MINISTÉRIO DA DEFESA

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL - SEORI

RELATÓRIO DE GESTÃO SEORI

EXERCÍCIO DE 2009

SUMÁRIO

1ª PARTE

– INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL - E UNIDADES CONSOLIDADAS:

- **Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro - DEORF;**
- **Departamento de Administração Interna – DEADI.**
- **Comissão Desportiva Militar do Brasil – CDMB;**
- **Departamento de Organização e Legislação – DEORG;**
- **Departamento de Saúde e Assistência Social – DESAS.**

1 - IDENTIFICAÇÃO

Poder e Órgão de vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Defesa			**Código SIORG**: 041066
Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora			
Denominação completa: Secretaria de Organização Institucional			
Denominação abreviada: SEORI			
Código SIORG: 41109	**Código LOA:** 52101		**Código SIAFI:** 115405
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Administração e Gestão das Atividades de Defesa Nacional			**Código CNAE:** 8422-1/00
Telefones/Fax de contato:	(061)3312.42.24	(061) 312.41.33 (Fax)	
Endereço eletrônico: seori@defesa.gov.br			
Página da Internet: http://www.defesa.gov.br/			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco Q 1º andar 70.049-900 Brasília-DF			

Identificação Unidades Jurisdicionadas consolidadas		
Nome	**Situação**	**Código SIORG**
Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro - DEORF	ativa	041594
Departamento de Administração Interna - DEADI	ativa	75087
Comissão desportiva Militar do Brasil - CDMB	ativa	79684
Departamento de Saúde e Assistência Social - DESAS	ativa	75081
Departamento de Organização e Legislação - DEORG	ativa	75062

Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas			
Número de Ordem: 01			
Denominação completa: Estado Maior de Defesa			
Denominação abreviada: EMD			
Código SIORG: 41110	**Código LOA:** 52101		**Código SIAFI:** 115401
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Defesa			**Código CNAE**: 7522-1
Telefones/Fax de contato:	(061) 3312.4909	(061) 3312.40.03	(061) 3312.42.41
Endereço eletrônico: emd@defresa.gov.br			
Página da Internet: http://www.defesa.gov.br/			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q” 7º andar 70.049-900 Brasília-DF			

<table>
<tr><th colspan="4">Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas</th></tr>
<tr><td colspan="4">Número de Ordem: 02</td></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação completa: Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais</td></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação abreviada: SPEAI</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código SIORG: 41107</td><td>Código LOA: 52101</td><td>Código SIAFI: 115402</td></tr>
<tr><td colspan="4">Situação: ativa</td></tr>
<tr><td colspan="4">Natureza Jurídica: Órgão Público</td></tr>
<tr><td colspan="3">Principal Atividade: Defesa Nacional</td><td>Código CNAE: 7522-1</td></tr>
<tr><td>Telefones/Fax de contato:</td><td>(061)33124050</td><td>(061) 33124020</td><td>(061)33128846</td></tr>
<tr><td colspan="4">Endereço eletrônico: speai@defesa.gov.br</td></tr>
<tr><td colspan="4">Página da Internet: http://www.defesa.gov.br</td></tr>
<tr><td colspan="4">Endereço Postal:
Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q” 8º andar
70.049-900
Brasília-DF</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas</th></tr>
<tr><td colspan="4">Número de Ordem: 03</td></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação completa: Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia</td></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação abreviada: SELOM</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código SIORG: 41108</td><td>Código LOA: 52101</td><td>Código SIAFI: 115407</td></tr>
<tr><td colspan="4">Situação: ativa</td></tr>
<tr><td colspan="4">Natureza Jurídica: Órgão Público</td></tr>
<tr><td colspan="3">Principal Atividade: Defesa</td><td>Código CNAE: 75.22-1</td></tr>
<tr><td>Telefones/Fax de contato:</td><td>(061) 3312-4007</td><td>(061) 3312-4129</td><td>(061) 3312-8765</td></tr>
<tr><td colspan="4">Endereço eletrônico: selom@defesa.gov.br</td></tr>
<tr><td colspan="4">Página da Internet: http://www.defesa.gov.br</td></tr>
<tr><td colspan="4">Endereço Postal:
Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q” 3º andar
70.049-900
Brasília-DF</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas</th></tr>
<tr><td colspan="4">Número de Ordem: 04</td></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação completa: Centro de Catalogação das Forças Armadas</td></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação abreviada: CECAFA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código SIORG: 41588</td><td>Código LOA: 52101</td><td>Código SIAFI: 110414</td></tr>
<tr><td colspan="4">Situação: ativa</td></tr>
<tr><td colspan="4">Natureza Jurídica: Órgão Público</td></tr>
<tr><td colspan="3">Principal Atividade: Defesa</td><td>Código CNAE: 8422-1</td></tr>
<tr><td>Telefones/Fax de contato:</td><td>(021) 2101-0780</td><td>(021) 2101-0780</td><td>(021) 2101-0782</td></tr>
<tr><td colspan="4">Endereço eletrônico: ncbdir@defesa.gov.br</td></tr>
<tr><td colspan="4">Página da Internet: http://www.cecafa.defesa.gov.br</td></tr>
</table>

Endereço Postal:
Avenida Brasil, 10.500 – Olaria – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 21012-350

Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas			
Número de Ordem: 05			
Denominação completa: Secretaria de Aviação Civil - SAC			
Denominação abreviada:			
Código SIORG: 94294	**Código LOA**: 52101		**Código SIAFI:** 110369
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Administração e Gestão das Atividades de Defesa Nacional			**Código CNAE:** 8422-1
Telefones/Fax de contato:	(061) 3312-8805	(061) 3312-4312	(061) 3312-4312
Endereço eletrônico: : sac@defesa.gov.br			
Página da Internet: : http://www.cecafa.defesa.gov.br			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco "Q" 9º andar 70.049-900 Brasília-DF			

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro - DEORF Decreto nº 4.735, de 11/06/2003, revogado pelo Decreto nº 5.201, de 02/09/2005. O Decreto 5.201 foi revogado pelo Decreto 6.223, de 04/10/2007, que aprova a nova estrutura do Ministério da Defesa. O Regimento Interno dos órgãos integrantes da estrutura organizacional do Ministério da Defesa foi aprovado por meio da Portaria nº 142, de 25/01/2008.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Não houve ocorrência no período.

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Departamento de Administração Interna – DEADI Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 e Portaria . nº 142/MD, publicada no DOU de 28 de janeiro de 2008.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Portaria Normativa nº142/MD, DE 25/01/2008. DOU 19, de 28/01/08
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Não houve ocorrência no período.

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Comissão Desportiva Militar do Brasil - **CDMB** Decreto nº 38.778, de 28/02/1956, com o nome de Comissão Desportiva das Forças Armadas-CDFA. Teve sua denominação alterada para Comissão Desportiva Militar do Brasil-CDMB pelo Decreto nº 78.392, de 09/09/1976. Recepcionada pelo Decreto nº 6.223, de 04/10/2007, que aprova a nova estrutura do Ministério da Defesa, teve suas atribuições regulamentadas pelo Regimento Interno dos órgãos integrantes da estrutura organizacional do Ministério da Defesa aprovado por meio da Portaria nº 142, de 25/01/2008.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Não houve ocorrência no período.

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Departamento de Organização e Legislação **- DEORG** Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 e Portaria . nº 142/MD, publicada no DOU de 28 de janeiro de 2008.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Portaria Normativa nº142/MD, de 25/01/2008. DOU 19, de 28/01/08
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Não houve ocorrência no período.

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Departamento de Assistência Social **- DESAS** Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 e Portaria . nº 142/MD, publicada no DOU de 28 de janeiro de 2008.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Portaria Normativa nº142/MD, de 25/01/2008. DOU 19, de 28/01/08
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Não houve ocorrência no período.

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Estado-Maior de Defesa - EMD Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007, publicado no Diário Oficial da União do dia 5 de outubro de 2007.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Portaria Normativa nº 142, de 25 de janeiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de janeiro de 2008.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
MD 35-D01-Estrutura Militar de Defesa; MD31-D-03 Doutrina Militar de Comando e Controle; MD32-M-01 Doutrina de Inteligência Operacional para Operações Combinadas; MD32-PO02 Política de Sensoriamento Remoto de Defesa; MD33-M-03 Doutrina Básica de Comando Combinado; MD31-M-02 Manual de Logística para Operações Combinadas; e MD34-M-02 Manual de Operações de Paz.

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais - SPEAI Decreto nº 6.223, de 4 de outubro de 2007, publicado no DOU em 5 de outubro de 2007.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Portaria Normativa nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Não houve ocorrência no período.

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia - SELOM Decreto no 6.223, de 04 de outubro de 2007 (DOU no 193, de 05 de outubro de 2007).
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Portaria Normativa no 142, de 25 de janeiro de 2008 (DOU no 19, de 28 de janeiro de 2008)
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
- LEI no 10.683, de 28 de Maio de 2003 – Disposição da Presidência da República e Ministérios; - Política de Logística de Defesa (PLD) - (Portaria Normativa nº 1.890/MD, de 29/12/2006); - Política de Nacional da Indústria de Defesa (PNID) - (Port Normativa nº 899/MD, de 19/07/2005).

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Centro de Catalogação das Forças Armadas - CECAFA Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 – DOU 05/10/2007
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Portaria Normativa nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008 Portaria Normativa nº 1.669/MD, de 03 de dezembro de 2008
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Não houve ocorrência no período.

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Secretaria de Aviação Civil – SAC -Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 – publicado em 05 de outubro de 2007.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
- Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008 – publicada em 28 de janeiro de 2008.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Não houve ocorrência no período.

<table>
<tr><th colspan="2">Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas</th></tr>
<tr><th colspan="2">Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas</th></tr>
<tr><th>Código SIAFI</th><th>Nome</th></tr>
<tr><td>110404</td><td>Departamento de Administração Interna - DEADI</td></tr>
<tr><th colspan="2">Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas</th></tr>
<tr><th>Código SIAFI</th><th>Nome</th></tr>
<tr><td>00001</td><td>Tesouro Nacional</td></tr>
<tr><th colspan="2">Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões</th></tr>
<tr><th>Código SIAFI da Unidade Gestora</th><th>Código SIAFI da Gestão</th></tr>
<tr><td>110404</td><td>00001</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas</th></tr>
<tr><th colspan="2">Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas</th></tr>
<tr><th>Código SIAFI</th><th>Nome</th></tr>
<tr><td>115401</td><td>Estado-Maior de Defesa - EMD</td></tr>
<tr><th colspan="2">Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas</th></tr>
<tr><th>Código SIAFI</th><th>Nome</th></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><th colspan="2">Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões</th></tr>
<tr><th>Código SIAFI da Unidade Gestora</th><th>Código SIAFI da Gestão</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas</th></tr>
<tr><th colspan="2">Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas</th></tr>
<tr><th>Código SIAFI</th><th>Nome</th></tr>
<tr><td>115402</td><td>Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais - SPEAI</td></tr>
<tr><th colspan="2">Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas</th></tr>
<tr><th>Código SIAFI</th><th>Nome</th></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><th colspan="2">Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões</th></tr>
<tr><th>Código SIAFI da Unidade Gestora</th><th>Código SIAFI da Gestão</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

2 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

2.1 - Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos

2.1. 1 – Responsabilidades e competências institucionais da SEORI

A Secretaria de Organização Institucional atua nas áreas de administração interna, planejamento orçamentário e financeiro, organização e legislação, saúde e assistência social e desporto militar e tem por missão prover os meios necessários ao Ministério da Defesa para o cumprimento das suas atribuições institucionais.

À Secretaria de Organização Institucional, órgão específico singular do Ministério da Defesa, compete:

I - elaborar diretrizes relacionadas com a modernização das estruturas organizacionais, a racionalização e a integração de procedimentos administrativos comuns às Forças Armadas;
II - elaborar diretrizes gerais para aplicação de normas relativas à organização e gestão de pessoal, de material e de serviços, em consonância com o disposto para a Administração Pública Federal;
III - coordenar a proposição da legislação militar comum às Forças Armadas;
IV - formular a política de remuneração dos militares e pensionistas;
V - elaborar diretrizes para o planejamento, a execução e o controle orçamentário e a gestão financeira e contábil na sua área de atuação;
VI - coordenar e realizar a execução orçamentária, financeira e contábil da administração central do Ministério;
VII - consolidar os planos plurianuais e as propostas orçamentárias e complementações das Forças Armadas e do Ministério;
VIII - elaborar e propor diretrizes voltadas para a política e para as atividades de aviação civil;
IX - exercer as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho de Aviação Civil;
X - estabelecer diretrizes para as atividades relativas à saúde e assistência social para as Forças Armadas e administração central do Ministério da Defesa;
XI - estabelecer diretrizes gerais e coordenar as atividades relativas ao Desporto Militar comum às Forças Armadas;
XII - exercer a função de órgão setorial dos sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, de Organização e Modernização Administrativa - SOMAD, de Administração de Recursos da Informação e Informática - SISP, de Serviços Gerais -SISG, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;
XIII - coordenar e executar a gestão interna da administração central do Ministério da Defesa quanto ao patrimônio, às instalações, aos recursos humanos, orçamentários e financeiros, à informática, às comunicações e ao transporte;
XIV - planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades relacionadas com a execução orçamentária e financeira da administração central do Ministério da Defesa, incluindo os recursos recebidos por descentralização, segundo as normas dos órgãos centrais dos sistemas federais de planejamento e orçamento e de administração financeira, exercendo atribuições de ordenador de despesas;
XV - realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

2.1.2 - Responsabilidades da unidades jurisdicionas consolidadas pela SEORI

a) **Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro - DEORF**;

As competências do Departamento Orçamentária e Financeiro estão descritas no artigo 23 do Decreto nº 6.223 de 4 de outubro de 2007, a saber:

I - exercer as atividades de órgão setorial do Ministério na estrutura do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;
II - propor as diretrizes gerais relativas ao planejamento, à execução e ao controle orçamentário das Forças Armadas e acompanhar e avaliar o desenvolvimento dessas atividades;
III - analisar e propor a consolidação dos planos plurianuais e das propostas orçamentárias e complementações das Forças Armadas e da administração central do Ministério; e
IV - realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

b) Departamento de Administração Interna – DEADI

Conforme Decreto nº 6.223 de 4 de outubro de 2007, Art. 25, ao Departamento de Administração Interna compete:

I - coordenar e executar a gestão interna da administração central do Ministério quanto ao patrimônio, às instalações, aos recursos humanos, orçamentários e financeiros, à informática, às comunicações e ao transporte;
II - propor diretrizes gerais e normas de procedimentos, em articulação com o órgão central de pessoal da administração pública federal, para as atividades relacionadas com a administração e o controle do pessoal civil, ativo e inativo, e respectivos pensionistas da administração central do Ministério e das Forças Armadas;
III - coordenar ações relacionadas com o planejamento, a organização, a gestão, a avaliação e o controle das atividades internas da administração central do Ministério, observada a sua área de atuação e respeitadas as competências dos demais órgãos e unidades;
IV - promover a execução orçamentária e financeira das ações de recursos logísticos sob sua responsabilidade; e
V - realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

c) Comissão Desportiva Militar do Brasil - CDMB

As competências da Comissão Desportiva Militar do Brasil-CDMB estão descritas no art. 7º do Regimento Interno dos órgãos integrantes da estrutura organizacional do Ministério da Defesa aprovado por meio da Portaria nº 142, de 25/01/2008, a saber:
I - elaborar propostas de diretrizes gerais, normas e procedimentos para as atividades relativas ao desporto militar comum às Forças Armadas;
II - organizar e dirigir, com a colaboração das Forças, as competições desportivas entre a Marinha, o Exército e a Aeronáutica;
III - constituir as representações nacionais nas competições esportivas militares internacionais com componentes das Forças Armadas e Forças Auxiliares;
IV - representar as Forças Armadas em congressos desportivos nacionais e internacionais;
V - representar o Brasil junto ao Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM) e à União Desportiva Militar Sul-Americana (UDMSA);
VI - representar o Escritório de Ligação do Conselho Internacional do Desporto Militar para a América do Sul (ELASCISM);
VII - estudar e emitir pareceres e relatórios sobre os assuntos relacionados ao desporto militar comum às Forças Armadas;
VIII - firmar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas no campo do desporto militar;
IX - propor legislação referente ao desporto militar;
X - elaborar o Programa Desportivo Militar Anual;
XI - promover conferências, palestras e outras exposições que visem a divulgar o desporto militar e assuntos tratados em congressos desportivos nacionais e internacionais; e
XII - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

d) Departamento de Organização e Legislação - DEORG

Segundo o artigo 22 do Decreto nº 6.223, de 4 de outubro de 2007 cabe ao Departamento de Organização e Legislação:

I - promover e orientar as iniciativas de modernização das estruturas organizacionais e a racionalização e integração dos procedimentos administrativos do Ministério;
II - analisar e propor, com a participação das Forças Armadas, a legislação de interesse militar;
III - propor as bases para a política de remuneração dos militares e de seus pensionistas;
IV - propor a legislação referente à remuneração do pessoal militar e de seus pensionistas;
V - propor diretrizes gerais e normas de procedimentos para atividades relativas ao pessoal militar da reserva, reformados e respectivos pensionistas; e
VI - realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

e) Departamento de Saúde e Assistência Social - DESAS;

De acordo com o Art 24 do Decreto nº 6.223, de 4 de outubro de 2007, compete ao DESAS:

I - propor diretrizes gerais para as atividades de saúde e assistência social das Forças Armadas;
II - identificar, em conjunto com as Forças Armadas, áreas passíveis de melhoria com a implantação de programas e projetos de saúde e assistência social;
III - coordenar a realização de estudos que contribuam para a melhoria da gestão e a racionalização dos programas e projetos de saúde e de assistência social, no âmbito das Forças Armadas;
IV - propor, em conjunto com as Forças Armadas, diretrizes gerais para a gestão dos fundos de saúde das Forças Armadas; e
V - realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

2.2 – Objetivos estratégicos:

A Secretaria de Organização Institucional – SEORI tem como missão principal o atendimento às necessidades de funcionamento do Ministério da Defesa. Nesse sentido, a Secretaria tem como objetivo estratégico o aperfeiçoamento das suas atividades, para que possa apoiar as unidades da administração central, assim como as secretarias, entidades vinculadas e os comandos militares na realização de suas atividades finalísticas.

2.3 – Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais:

No exercício de 2009, a atuação da SEORI esteve voltada para o atendimento eficiente e eficaz das necessidades das diversas Secretarias da Unidade Central do MD; dos Comandos Militares e da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, principalmente no que se refere aos processos de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade.

Entretanto, as limitações impostas pela legislação orçamentária e financeira impediram o repasse de recursos , de forma que fossem totalmente atendidas as necessidades das unidades vinculadas à SEORI.

2.4 – Planejamento Estratégico

Para o alcance da excelência nos serviços prestados, a SEORI instituiu, em 2008, o Plano de Ação da SEORI, que é constituído de um conjunto de projetos, definidos por seus departamentos para o exercício, elaborados de à luz de diretrizes do Secretário. O PAS SEORI consolidou-se em como um instrumento gerencial de grande importância para o crescimento conjunto da Unidade. Os projetos viabilizam uma ação planejada, estruturada e organizada, são dirigidos para a eficiência e eficácia de gestão e para a valorização profissional, bem como permitem o acompanhamento das ações planejadas.

A atuação da Secretaria no exercício de 2009 pode ser avaliada por meio do desempenho de seus projetos, sob a responsabilidade de seus diversos departamentos, conforme apresentação dos itens seguintes.

2.5 - Desempenho Operacional

O desempenho operacional da Secretaria pode ser avaliado por meio do mapa abaixo, que demonstra a realização das metas propostas no PAS/SEORI para o exercício de 2009.

2.5.1 - Projetos da SEORI no Plano de Ação - PAS 2009

2.5.1.1 Projetos do DEORF no Plano de Ação - PAS 2009

Denominação do Projeto: DEORF 01 - OBTENÇÃO DE PRÓPRIOS NACIONAIS – PRN NA AMAZÔNIA
Situação: O projeto foi suspenso pelo Secretário da SEORI, frente ás dificuldades orçamentárias ocorridas no exercício.
Óbices encontrados: A grande restrição fiscal que recaiu sobre o Ministério da Defesa durante o decorrer de 2008, quando o MD foi contingenciado em mais de R$ 1,8 bilhão, impactando diretamente a viabilidade do projeto em questão. Em 2009, situação semelhante se repetiu agravada ainda pela crise financeira internacional, o Projeto ainda dependerá da concessão de créditos adicionais para sua continuidade, conforme o cronograma acima, já que não foi possível alocar recursos no PLOA 2009.
Providências adotadas para superar os óbices: Não houve possibilidade de atuação.
Denominação do Projeto: **DEORF 02 – DIVULGAÇÃO DA METODOLOGIA E CONCEITOS DO PPA**
Situação: Realização de duas palestras para servidores do MD e suas diversas unidades, que foram realizadas nos meses de outubro e novembro de 2009, com a participação de 80 servidores.
Óbices encontrados: Alteração da formatação do SIGPlan e da metodologia de captação de dados orçamentários.
Providências adotadas para superar os óbices: Apesar da instabilidade conceitual do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPlan, houve determinação superior de que as palestras fossem realizadas com a metodologia até então vigente.
Denominação do Projeto: **DEORF 03: ELABORAÇÃO DA NOVA CLASSIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS**
Situação: Projeto concluído. As etapas do projeto foram: - Elaboração da proposta da nova metodologia de classificação; - Aprovação da nova metodologia nas diversas dimensões do MD; - Construção dos quatro aplicativos de captação da Pré-Proposta Orçamentária - PPO 2010 (Manutenção e Projetos para as Forças Armadas e o mesmo para a Administração Central, ANAC e HFA); - Captação de dados para a PPO 2010.
Óbices encontrados: Não houve
Denominação do Projeto: **DEORF 04 – RELATÓRIO DE RESULTADOS E ATIVIDADES**
Situação: Projeto suspenso pelo secretário da SEORI, até que se encontre um formato adequado para a obtenção das informações necessárias.
Óbices encontrados: A grande diversidade de formatos e conteúdos dos relatórios para os quais a Secretário necessita obter dados gerais. Tal fato levou à paralisação momentânea do projeto.
Providências adotadas para superar os óbices: Iniciou-se um trabalho de levantamento das necessidades de informações gerenciais, para atendimento do Secretário da SEORI e demais autoridades.
Denominação do Projeto:

DEORF 05: DESENVOLVIMENTO DO INFRASIG – INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Situação: Elaboração do Projeto lógico
Óbices encontrados: - Instabilidade dos sistemas de planejamento e orçamento governamentais; - Possibilidade de aquisição, por parte do Ministério da Defesa, do Sistema desenvolvido pelo Ministério da Educação - SIMEC
Providências adotadas para superar os óbices: - O projeto foi proposto novamente para 2010.

2.5.1.2- Projetos do DEADI no Plano de Ação da SEORI - PAS 2009:

Denominação do Projeto: **DEADI 01-2009 -** Adequação de espaço e leiaute do edifício da administração central do MD
Situação: Esse projeto contempla o atendimento de necessidades dos setores do MD voltadas ao ajuste de espaços para adaptá-los às funcionalidades organizacionais. Além das fases executadas em 2009, houve a necessidade de remanejar outras ações para 2010, em função de ajustes nas demandas das áreas interessadas. **Continuidade reprogramada para 2010.**
Óbices encontrados: Construção do reservatório externo. Substituição das tubulações de esgoto deterioradas. A escada de serviço não atende as normas atuais.
Providências adotadas para superar os óbices: Obra de construção do reservatório já contratada e em fase de regularização de alvará. Substituição das tubulações. Colocação de corrimão de acordo com as Normas vigentes em Set 2009.
Denominação do Projeto: **DEADI 02-2009 –** Modernização de instalações em PNR
Situação: Todas as fases do projeto, que consistiam em levantamento da situação dos imóveis, foram realizadas. Nestes levantamentos foram identificadas necessidades de manutenção, com vistas ao planejamento das ações. **Continuidade reprogramada para 2010.**
Óbices encontrados: Não houve.
Providências adotadas para superar os óbices: Não houve.
Denominação do Projeto: **DEADI 03-2009:** Transferência do Setor de Transportes
Situação: Aguardando disponibilidade de espaço físico.
Óbices encontrados: Não houve.
Providências adotadas para superar os óbices: Não houve.
Denominação do Projeto: **DEADI 04-2009:** Plano de Carreira para os Servidores do MD
Situação: Projeto sobrestado. Remanejado para 2010.

Óbices encontrados:
Reestruturação das carreiras e cargos existentes no MD e demais órgãos do Poder Executivo Federal

Providências adotadas para superar os óbices:
O processo de levantamento de informações (legislação, tabelas de remuneração, dentre outras) das carreiras e cargos existentes no MD sofreu uma parada por conta da edição da MP nº 431, e processo posterior de negociação com as demais categorias funcionais, que visaram reestruturar as carreiras do Poder Executivo Federal. Foi retomado o processo de levantamento, agregando as novas legislações e tabelas remuneratórias.

Denominação do Projeto:
DEADI 05-2009: Carreira de Defesa Nacional

Situação:
Realizadas as fases previstas para o projeto e elaborada minuta de Projeto e Lei. Em fase final de análise. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
Não houve.

Providências adotadas para superar os óbices:
Não houve.

Denominação do Projeto:
DEADI 06-2009: Sistema Integrado de Gestão de Recursos.

Situação:
Possibilitar maior rapidez no processo de decisão, garantindo segurança e consistência das informações. (CANCELADO)

Óbices encontrados:
Restrição de pessoal técnico em desenvolvimento de sistemas

Providências adotadas para superar os óbices:
Envidar esforços para contratação da fábrica de software

Denominação do Projeto:
DEADI 07-2009: Plano de Centro de Custos no MD.

Situação:
Realizado treinamento em novembro. Aguardando licitação de banco de dados Oracle, que se encontra na CONJUR. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
Não houve.

Providências adotadas para superar os óbices:
Não houve.

Denominação do Projeto:
DEADI 08-2009: Desenvolvimento de Sistemas de Informações (Fábrica de Software)

Situação:
(CANCELADO)

Óbices encontrados:
Não houve.

Providências adotadas para superar os óbices:
Não houve.

Denominação do Projeto:
DEADI 09-2009: Desenvolvimento e Implantação do novo Portal da Internet

Situação:
Projeto previsto para o biênio 2009/2010. As fases referentes ao o exercício de 2009 foram concluídas. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
O Projeto havia sido cancelado em abril/2009 e foi reativado em Outubro/2009.

Providências adotadas para superar os óbices:
Confecção do PT e PB. Em análise com a SATA/DIVTI e com a ASCOM. Aguardando definição de novos requisitos pela ASCOM (POC)

Denominação do Projeto:
DEADI 10-2009: Implantação de Solução de Rede sem Fio (WLAN) para a ACMD

Situação:
Projeto previsto para o biênio 2009/2010. As fases referentes ao exercício de 2009 foram concluídas. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
Definição de ferramentas a serem adquiridas (provas de conceito).

Providências adotadas para superar os óbices:
Visitas realizadas em ambientes de produção e teste do Cisco Wireless. 02 (dois) aparelhos ARUBA foram testados, com RFiD agregado.

Denominação do Projeto:
DEADI 11-2009: Implantação de Solução de "Business Intelligence (BI)"

Situação:
Projeto previsto para o triênio 2008/2010. As fases referentes aos exercícios de 2008 e 2009 foram concluídas. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
Falta de subsídios referentes à nova IN04

Providências adotadas para superar os óbices:
Refeito o processo incluindo informações e necessidades do ano de 2010 em Banco de Dados

Denominação do Projeto:
DEADI 12-2009: Comunicação Segura por Voz

Situação:
Projeto previsto para o biênio 2009/2010. As fases referentes ao exercício de 2009 foram concluídas. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
Falta do projeto de VoIP da COTEL.

Providências adotadas para superar os óbices:
Finalização do processo de aquisição do VoIP pela COTEL.

Denominação do Projeto:
DEADI 13-2009: Implantação de Ferramentas de Segurança

Situação:
Projeto previsto para o triênio 2008/2010. As fases referentes aos exercícios de 2008 e 2009 foram concluídas. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
COLIC retornou com propostas acima do estimado

Providências adotadas para superar os óbices:
Já foi encaminhada nova proposta direto do fabricante e desenvolvedor da ferramenta para a COLIC

Denominação do Projeto:
DEADI 14-2009: Implantação de Ferramentas para Gestão de Riscos de TI

Situação:
Projeto previsto para o triênio 2008/2010. As fases referentes aos exercícios de 2008 e 2009 foram concluídas. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
O processo retornou para a DIVTI para readequação à IN 04

Providências adotadas para superar os óbices:
Todas as recomendações da CONJUR foram efetuadas.

Denominação do Projeto:
DEADI 15-2009: Implementação de ferramentas de colaboração e de conectividade remota segura.

Situação:
Projeto previsto para o biênio 2009/2010. As fases referentes ao exercício de 2009 foram concluídas. Continuidade reprogramada para 2010.

Óbices encontrados:
Foi validada a solução de VPN da CISCO

Providências adotadas para superar os óbices:
Foi efetuada prova de conceito com certificado digital.

Denominação do Projeto:
DEADI 16-2009: Incorporação de solução de telefonia IP no Ministério da Defesa e adidâncias de defesa no exterior.

Situação:
Projeto previsto para o biênio 2009/2010. As fases referentes ao exercício de 2009 foram concluídas. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
Retornou da COLIC para inserção de ajustes relativos à IN-02.

Providências adotadas para superar os óbices:
Foram realizadas as correções necessárias.

Denominação do Projeto:
DEADI 17-2009: Implantação de solução de ambiente seguro de TI e do Centro de Operações de Rede no Ministério da Defesa

Situação:
Projeto previsto para o biênio 2009/2010. As fases referentes ao exercício de 2009 foram concluídas. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
Não houve.

Providências adotadas para superar os óbices:
Não houve.

Denominação do Projeto:
DEADI 18-2009: Implantação de sistemas de alta disponibilidade (balanceamento de carga, redundância e virtualização de servidores)

Situação:
Projeto previsto para o biênio 2009/2010. As fases referentes ao exercício de 2009 foram concluídas. **Continuidade reprogramada para 2010.**

Óbices encontrados:
Modificação do escopo com acréscimo de patch pannels e racks.

Providências adotadas para superar os óbices:
Verificação in loco em empresas que possuem as soluções implantadas

Denominação do Projeto:
DEADI 19-2009: Educação a distância

Situação:
Concluído

Óbices encontrados:
Não houve.

Providências adotadas para superar os óbices:
Não houve.

Denominação do Projeto:
DEADI 20-2009: Indicadores de desempenho das atividades do DEADI

Situação:
Concluído. Foram criados os seguinte indicadores:

a.1. INDICADORES DE EFICIÊNCIA:

a.1.1. Índice de Aplicação dos Recursos, por Programa Orçamentário - IARP.

Consiste em avaliar o nível de aplicação dos recursos destinados ao Departamento de Administração Interna nos Programas Orçamentários 0625 - Gestão da Política de Defesa Nacional e 0750 - Apoio Administrativo ao Minis Defesa.

a.1.2. Índice de aplicação dos recursos, por Ação Orçamentária - IARA.

Consiste em avaliar o nível de aplicação de recursos executados pelo Departamento de Administração Interna, po Orçamentária.

a.2. INDICADORES DE EFICÁCIA:

a.2. 1. Índice de Abastecimento de Materiais e Equipamentos - IAME.

Visa avaliar o nível de atendimento das necessidades de materiais e equipamentos destinados ao funcionamento d administração central do MD.

a.2. 2. Índice de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação - ISTIC.

Tem por objetivo avaliar os principais serviços executados na área de informática e de telecomunicações.

a.2. 3. Índice de Satisfação do Serviço de Alimentação - ISA

Consiste em avaliar o nível de satisfação dos usuários dos refeitórios da administração central do MD.

a.2. 4. Índice de Prestação de Serviços de Engenharia e Manutenção - ISENG.

Consiste em avaliar os principais serviços executados na área de engenharia e manutenção.

a.2. 5. Índice de Capacitação de Recursos Humanos - ICRH.

Visa avaliar a execução da capacitação, incluindo treinamentos, cursos e seminários para servidores e militares na administração central do MD.

a.2. 6. Índice de Prestação de Serviços de Transporte - ISTR.

Consiste em avaliar nível de atendimento dos pedidos de apoio de transporte na administração central do MD.

a.3. INDICADOR DE EFETIVIDADE:

ab.3.1. Índice de Efetividade do Departamento de Administração Interna - IE-DEADI.

É a média ponderada dos diversos índices apurados no exercício e tem como objetivo oferecer uma síntese das avaliações da gestão do DEADI.

Óbices encontrados:
Não houve.

Providências adotadas para superar os óbices:
Não houve.

Denominação do Projeto:
DEADI 21-2009: Modernização de Sistema de Geração de Energia Elétrica de Emergência

Situação:
Concluído

Óbices encontrados: Foram levantadas oito alternativas de solução com demonstração de vantagens e desvantagens e estimativas de custo de cada uma delas.
Providências adotadas para superar os óbices: A Coema apresentou uma sugestão de solução entre as alternativas para tomada de decisão.

2.5.1.3 - Projetos do CDMB no Plano de Ação da SEORI - PAS 2009:

Denominação do Projeto: **CDMB 01– V JOGOS MUNDIAIS MILITARES - RIO 2011**
FASE - Centro Regional de Desenvolvimento do CISM para as Américas **Situação**: Lançamento do Centro Regional de Desenvolvimento do CISM para as Américas em 18 de outubro de 2009, com a realização do Curso para Técnicos de Vôlei. Participaram do referido curso, representantes de quatro países (Chile, Venezuela, Paraguai e Irã) mais os do Brasil, no período de 18 a 25 de outubro de 2009.
Óbices encontrados: Conforme o planejamento inicial, o Centro seria lançado no período de 01/06/2007 a 30/06/2007. Durante o segundo semestre de 2007 foram realizadas várias reuniões com as três CD, visando o lançamento do Centro naquele ano. Entretanto, o lançamento não ocorreu, naquele ano, pois a CDE e a CDA não concordaram com o projeto inicial, que era a instalação do Centro apenas em um local, o CEFAN. Durante o ano de 2008 o assunto não foi mais discutido, apesar da insistência do CISM cobrando um posicionamento do MD, pois o lançamento do Centro representava um comprometimento assumido com aquele Conselho.
Providências adotadas para superar os óbices: Em 2009 ficou decidido que o Centro não seria lançado em um só local e sim nas instalações das três CD, aproveitando a estrutura existente em cada Comissão. Também foi feita uma análise e se chegou à conclusão que o Centro não trará custos para o MD, pois qualquer evento realizado será custeado pelo CISM. O Centro não careceu de criação em um só local e a partir do seu lançamento a CDMB só precisa organizar cada evento que será realizado.
FASE – Ações para contratação de Força de Trabalho **Situação:** Os estudos encontram-se em desenvolvimento pelo CPO e a Secretaria Executiva dos 5ºJMM, com encerramento previsto para 30/08/2010.
Óbices encontrados: Não houve.
FASE – Ações administrativas e jurídicas **Situação**: fase em andamento com previsão de encerramento em dezembro de 2011. Atualmente estão sendo preparados os processos de contratação de empresas para fornecimento de materiais e serviços.
Óbices encontrados: O longo tempo de tramitação dos documentos e análise dos processos jurídicos administrativos referentes aos 5ºJMM.
Providências adotadas para superar os óbices: Foi solicitado aos setores envolvidos com a tramitação dos documentos que seja dada prioridade na análise dos processos jurídicos administrativos referentes aos 5ºJMM/2011.
FASE - Identificação de fontes de patrocínio, parceria e convênio **Situação**: Foi iniciado em 13/07/2009 o processo de obtenção de patrocínio que visa prover a CDMB de recursos financeiros para o custeio do treinamento e das competições (nacionais e internacionais) da Seleção Militar Brasileira de Pára-quedismo até 2011. Além disto, estão sendo realizados estudos para identificação de patrocinadores para os demais esportes previstos para os 5ºJMM.

Óbices encontrados:
A falta de uma equipe especializada na captação de recursos para grandes eventos.

Providências adotadas para superar os óbices:
acelerar os estudos para contratação de pessoal para trabalhar nos 5ºJMM e realizar parceria com a Associação Cultural do Sítio Histórico da Fortaleza de São João no desenvolvimento de projetos de captação de recursos junto ao Ministério do Esporte com base na Lei de incentivo ao esporte.

Denominação do Projeto:
CDMB 02-2009 – RECURSOS DE PATROCÍNIO PARA OS V JOGOS MUNDIAIS MILITARES

FASE – Planejamento orçamentário 2010/2011
Situação:
Os dados constantes do Planejamento Orçamentário 2010/2011 foram preparados pela Secretaria Executiva dos 5ºJMM e encaminhados ao Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro - DEORF em 17/07/09.

Óbices encontrados:
Identificada a necessidade de alocar mais R$ 300.000.000,00 como crédito especial para aplicação nos 5ºJMM ainda para o ano de 2009.

Providências adotadas para superar os óbices:
Devido ao vencimento do prazo para as providências administrativas necessárias para obtenção de crédito especial, foi proposta uma emenda à LOA-2010 que também não prosperou. Será feita uma nova tentativa de obtenção de crédito adicional ao orçamento de 2010 durante o correr do ano.

FASE – Captação de recursos de patrocínios / parcerias / doações
Situação:
Aguardando conclusão das fases de levantamento das necessidades e escolha dos campos de melhor captação.

Óbices encontrados:
Dificuldade de veiculação na mídia da divulgação dos 5ºJMM, a fim de despertar o interesse de patrocinadores e parceiros.

Providências adotadas para superar os óbices:
Análise dos pontos estratégicos para divulgação e definição de ação conjunta com os setores dos Centros de Comunicação Social da MB, do EB e da FAB para divulgação dos 5ºJMM; e análise da veiculação na mídia da imagem dos atletas de alto rendimento mais famosos que estão sendo recrutados pelas Forças.

FASE – Levantamento das necessidades
Situação:
O levantamento das necessidades está sendo realizado pelo Comitê de Planejamento Operacional (CPO).

Óbices encontrados:
Em virtude da magnitude do evento e da complexidade das tarefas, esta fase necessita de um tempo mais longo para a sua realização.

Providências adotadas para superar os óbices:
Prorrogação do prazo para o seu encerramento.

FASE – Escolha dos campos de melhor captação
Situação:
O relatório da Empresa FSB relativo à consultoria para o planejamento de Comunicação, Comunicação Social e Captação de Recursos para os 5ºJMM encontra-se em análise e implementação pelo CPO.

Óbices encontrados:
O longo tempo de tramitação do processo de licitação para contratação de uma consultoria para planejamento de comunicação e de captação de recursos (a licitação foi aberta em 13/05/2009).

Providências adotadas para superar os óbices:
Não foram necessárias em virtude da vinculação desta fase com a fase de levantamento das necessidades.

DEMAIS FASES DO PROJETO:

a) Definição de valores;
b) Confecção de documentação; e
c) Acompanhamento e controle.

Situação:
Essas fases dependem da conclusão das anteriores e serão reprogramadas para implementação no transcorrer de 2010.

Denominação do Projeto: **CDMB 03-2009 – ORGANIZAÇÃO E EFETIVO DA CDMB**
FASE – Levantamento das funções de cada Oficial da CDMB **Situação**: Foram analisadas as funções dos Oficiais que trabalham especificamente com o esporte militar (por exemplo, as funções do Oficial Relator) e dos Oficiais do Projeto Forças no Esporte, a fim de dimensionar as reais necessidades de recursos humanos. Como resultado dessa análise encaminhada ao Departamento de Organização e Legislação-DEORG uma tabela propondo as alterações para as funções dos Oficiais.
Óbices encontrados: Dificuldade na identificação das funções dos Oficiais do Projeto Forças no Esporte, que acarretou o atraso na prontificação do trabalho enviado para a DEORG.
Providências adotadas para superar os óbices: Prorrogação do prazo de encerramento.
FASE – Relação das áreas deficientes **Situação**: Foi encaminhado um organograma ao DEORG, contendo as necessidades para atender as deficiências de pessoal (Oficiais, Praças e Contratados) atualmente existentes no Projeto Forças no Esporte e também está sendo estudada a necessidade de contratação de pessoal para a Secretaria do Comitê Executivo dos 5º Jogos Mundiais Militares.
Óbices encontrados: Dificuldade na identificação das funções dos Oficiais, Praças e Contratados do Projeto Forças no Esporte, que acarretou o atraso na prontificação do trabalho enviado para a DEORG.
Providências adotadas para superar os óbices: Prorrogação do prazo de encerramento.
FASE – Analisar e atualizar o Regimento Interno da CDMB **Situação**: Feita a análise do atual Regimento Interno para a verificação dos pontos que necessitam ser alterados.
Óbices encontrados: Dificuldade na identificação dos pontos que poderão ser alterados no Regimento Interno, pois as necessidades encontradas atualmente pela CDMB, com relação aos trabalhos dos 5º Jogos Mundiais Militares, deixarão de existir após o final dos Jogos em julho de 2011.
Providências adotadas para superar os óbices: Prorrogação do prazo para o seu encerramento.

2.5.1.4 - Projetos do DEORG no Plano de Ação da SEORI - PAS 2009:

Denominação do Projeto: **DEORG 01 - BANCO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E GERENCIAIS (BIEG)**
Situação: O Banco em 2009 sofreu atualização de parâmetros de modo a ampliar suas aplicações e geração de informações. Foram realizados testes na nova versão e considerados bem sucedidos.
Óbices encontrados: Apenas relacionados aos novos procedimentos envolvidos e o conhecimento técnico necessário. Para suprir a situação, o Ministério da Defesa (MD) atualizou o manual do Banco e distribuiu aos Comandos das Forças.
Providências adotadas para superar os óbices: Atualização do manual técnico e assessoramento às Forças.
Denominação do Projeto: **DEORG 02 – BANCO DE DADOS DE LEGISLAÇÃO – BDLEGIS/MD**

Situação:
Realizada a expansão do Banco, o acesso aos sistemas de legislação das Forças Armadas e a execução da manutenção do BDLEGIS, considerada como atividade permanente de alimentação com os atos normativos que são editados no âmbito da administração central do MD.

Óbices encontrados:
Impossibilidade de acesso direto pelos usuários do BDLEGIS aos sistemas de pesquisa da legislação dos Comandos das Forças Singulares.

Providências adotadas para superar os óbices:
Disponibilização de senhas para que determinados servidores possam acessar a intranet dos Comandos das Forças Singulares e pesquisar nos sistemas de legislação daqueles órgãos.

Denominação do Projeto:
DEORG 03: ESTUDO SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MD

Situação:
Foram concluídas as seguintes fases: Apresentação da modelagem de estudo; Estudo retrospectivo; Diagnóstico; Definição dos marcos estratégicos; Desenvolvimento de macroprocessos; Desenho de alternativas de organização. Encontram-se em andamento as seguintes atividades: Encaminhamento da solução organizacional; Implantação da solução organizacional.

Óbices encontrados:
Levantamento de informações. Tramitação de legislação superior (Lei Complementar e Lei Ordinária).

Providências adotadas para superar os óbices:
Estabelecimento de prazos e contatos com os órgãos internos responsáveis.

Denominação do Projeto:
DEORG 04 – LEGISLAÇÃO DO INTERESSE DO MD

Situação:
O Projeto teve o seu diagnóstico concluído e foram iniciadas as fases de reestruturação, documentação e normatização.

Óbices encontrados:
Apenas na tramitação interna.

Providências adotadas para superar os óbices:
Manutenção de contatos.

Denominação do Projeto:
DEORG 05: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS DE ANISTIA

Situação:
Em 2009 foram concluídas as fases relativas ao desenvolvimento do Sistema com a respectiva implementação. Encontra-se em andamento a Habilitação de Pesquisa do Sistema pela Internet.

Óbices encontrados:
Validação dos dados (pensionistas/dependentes sem identificação na pensão tronco).

Providências adotadas para superar os óbices:
Implementada a consulta no sistema, por CPF das pensionistas/dependentes, de modo a realizar a identificação e concluir a validação dos dados.

Denominação do Projeto:
DEORG 06: ESTUDO SOBRE A REMUNERAÇÃO E O ESTATUTO DOS MILITARES

Situação:
Foram realizados estudos e produzidos relatórios relativos a questões remuneratórias e referentes ao Estatuto dos Militares. Procedeu-se intercâmbios de conhecimentos com outros países. Encontra-se em andamento a discussão de propostas de modificações na remuneração dos militares e da legislação específica.

Óbices encontrados:
Não foram identificados.

Denominação do Projeto:
DEORG 07: CARTEIRA DE IDENTIDADE NO ÂMBITO DO MD

Situação:
Foi elaborada em conjunto com as Forças Singulares, a minuta do Projeto de Lei (PL) e do Decreto regulamentador. Foram mantidos entendimentos com Ministério da Justiça para a obtenção do nº do Registro de Identidade Civil (RIC). O PL de criação está em tramitação no Congresso Nacional.

Óbices encontrados: Na tramitação pelo Congresso Nacional houve a apresentação de um substitutivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O Substitutivo não permite a expedição de Carteira de Identidade na forma discutida e acordada com as Forças Singulares.
Providências adotadas para superar os óbices: Manutenção de entendimentos no Congresso Nacional, de modo a permitir que o MD possa emitir Carteira de Identidade com características baseadas em legislação complementar.

2.5.1.5 - Projetos do DESAS no Plano de Ação da SEORI - PAS 2009:

Denominação do Projeto: **DESAS 01-2009 – Interação e Otimização dos Serviços Médico-Hospitalares das Forças Armadas no DF**
Situação: O projeto foi concluído e em decorrência do Relatório Final do Grupo de Trabalho das OMS de Brasília/DF, foi criada a Comissão dos Hospitais Militares sediados em Brasília (CHMBra), conforme Portaria nº 1.622-SEORI/MD, de 14 de dezembro de 2009.
Óbices encontrados: Não houve.
Providências adotadas para superar os óbices: Não houve necessidade.
Denominação do Projeto: **DESAS 02-2009 – 3º Encontro de Diretores de Organizações Militares de Saúde das Forças Armadas.**
Situação: 3º Encontro foi realizado com sucesso no final de setembro/2009. Relatório Geral do Encontro em fase de final de elaboração para posterior início das análises dos resultados. Em seguida, o Relatório será remetido para os Comandos Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para prosseguimento das avaliações das propostas e viabilizar a implementação das deliberações.
Óbices encontrados: Limitação de recursos orçamentários.
Providências adotadas para superar os óbices: Redução dos custos do evento com a redução do número de participantes ou de OMS, preservando o núcleo central de avaliação e decisão.
Denominação do Projeto: **DESAS 03-2009 – Capacitação de Educadores de Pares do Programa de Prevenção às DST/AIDS das Forças Armadas.**
Situação: Projeto concluído dentro do programado para 2009. Foram realizados, para efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, quatro cursos de Capacitação de Educadores de Pares e sete palestras motivacionais aos alunos (futuros lideres) de Escolas Militares nos três níveis de aprendizado, atingindo mais de mil militares em várias guarnições militares do Brasil.
Óbices encontrados: -Restrição orçamentária -Mudança de muitos Gestores regionais dos três Comandos nos Eixos Estratégicos do Programa. -Esgotamento do material educativo utilizado nos cursos.
Providências adotadas para superar os óbices: -Redução dos custos do evento com a redução do número de participantes ou de OMS, preservando o eixo central de atuação. -Providenciado contato com os Comandos Militares solicitando atualização dos gestores de cada Comando (regional) para 2009 e autorização para contatos horizontais. -Estabelecido contato com parceiros estratégicos, no ambiente do Programa Nacional de DST/AIDS, para reativação da cooperação MD/MS, com vistas a receber material ou suporte financeiro via Convênio. -Providenciado gestões legais, dentro do MD, para efetivar o processo de criação do "Comitê de Prevenção e Controle do HIV/AIDS nas Forças Armadas do Brasil (COPRECOS-Brasil)".

Denominação do Projeto:
DESAS 04-2009 – Padronização dos Serviços de Assistência Social

Situação:
Projeto parcialmente concluído. Foram realizados os estudos e foi elaborada a minuta de Portaria com as Diretrizes dos Programas Sociais da FA.
-Enviados ofícios aos Comandos Militares com minuta de Portaria contendo a consolidação das sugestões dos três Comandos Militares, após análise preliminar pelo DESAS, solicitando avaliação e remessa de Parecer final até 30Nov09.
-Deixou de ser realizada a etapa de catalogação e consolidação dos Pareceres para apresentação da Implementação dos Programas ao SEORI-MD. Etapa reagendada para 2010.

Óbices encontrados:
A complexidade do tema demandou mais tempo de estudos e análises. Houve divergências substanciais entre os textos e idéias apresentados pelos Comandos Militares. Atraso no recebimento dos estudos dos Comandos Militares. Grande diversidade de conteúdos dos relatórios setoriais, demandando mais tempo para as análises e consolidação do projeto.

Providências adotadas para superar os óbices:
Apresentação dos desdobramentos do Programas do MD para os Comandos Militares será realizada no 3º Fórum de Assistência Social das Forças Armadas, em 2010. Essa etapa final do Projeto foi reagendada para 2010.

Denominação do Projeto:
DESAS 05-2009 – Sistema de Informações dos Serviços de Saúde e Assistência Social das Forças Armadas.

Situação:
Projeto não realizado.

Óbices encontrados:
- Dificuldade extrema na definição de Sistema de Informações na área de saúde e assistência social (BD) a ser empregado pelo DESAS/MD que pudesse, de pronto, obter dados digitais automatizados para serem consolidados.
- Não houve possibilidade de compilação eletrônica de dados, macros, reais e confiáveis, como também não houve possibilidade de consolidação de dados regionais, por falta de compatibilidade de indicadores de gestão intra-Forças.
- Elevado custo de investimento para o banco de dados.

Providências adotadas para superar os óbices:
- Criado GT com especialista em TI dos Comandos Militares, na área de saúde e assistência social, e da DIVTI-MD para analisar o problema. Realizada duas reuniões no MD com os especialistas para analisar a questão.
- Tema inserido na pauta de discussões no 3º Enc de OMS das FA (Set/2009), gerando relatório específico.

O Projeto será proposto novamente, após os Comandos Militares concluírem seus Projetos internos de Sistema de Informações dos Serviços de Saúde, em 2010.
-Reagendamento de médio a longo prazo. Evidar esforços para fortificar e otimizar a informatização em saúde e assistência social nos Comandos Militares.
- Os recursos financeiros serão inseridos na programação orçamentária quando houver definição do Sistema.

Denominação do Projeto:
DESAS 06-2009 – "Revista de Saúde do Ministério da Defesa"

Situação:
-Projeto realizado parcialmente, apenas na sua fase inicial. Foram efetuados os estudos de viabilidade, sustentabilidade e detalhamento do Projeto.
-Projeto suspenso pelo DESAS, em julho de 2009, após exposição à direção da Secretaria de Organização Institucional.

Óbices encontrados:
- Suprimos os recursos financeiros para a execução do projeto, tendo em vista o contingenciamento sofrido pelo DESAS em 2009.
-Divulgado o Projeto aos Comandos Militares e HFA, solicitando a indicação de profissionais, conforme prevê a legislação, para compor o Conselho Editorial e Científico da Revista.

Providências adotadas para superar os óbices:
- O projeto será proposto para realização em 2010 (projeto piloto) e 2011.
- Foi solicitada provisão de recursos financeiros para a execução total do projeto piloto em 2010.

2.6 – Indicadores de desempenho

Em 2009, não houve mensuração dos resultados operacionais do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro - DEORF, por meio de indicadores, em virtude da dificuldade de se definir parâmetros capazes de traduzir o desempenho institucional do Departamento, visto que este é constituído, basicamente, de atividades características de área-meio, que viabilizam o cumprimento das atribuições finalísticas do Ministério da Defesa.

A Comissão Comissão Desportiva Militar do Brasil – CDM e o Departamento de Organização e Legislação – DEORG não possuem indicadores de desempenho.

Os indicadores gerais dos resultados operacionais do Programa 0637- Serviço de Saúde nas Forças Armadas são informados nos relatório de gestão produzidos pelos respectivos Comandos Militares e pelo HFA, os quais traduzem o desempenho institucional na área de saúde e assistência social.

Entretanto, conforme mencionado no item "*2.1.5 - Projetos da SEORI no Plano de Ação - PAS 2009*", a avaliação dos resultados operacionais desses departamentos foi procedida durante as avaliações trimestrais do Plano de Ação da SEORI (PAS).

O Departamento de Administração Interna - DEADI- adotou nove indicadores de desempenho institucional, conforme quadros a seguir.

2.6.1 – Indicadores de eficiência:

a) Índice de Aplicação dos Recursos, por Programa Orçamentário - IARP.

Consiste em avaliar o nível de aplicação dos recursos destinados ao Departamento de Administração Interna nos Programas Orçamentários 0625 - Gestão da Política de Defesa Nacional e 0750 - Apoio Administrativo ao Ministério da Defesa.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Aplicação de recursos
Identificador de Eficiência	
Nome:	Índice de aplicação dos recursos do DEADI, por Programa Orçamentário.
Mnemônico	IARP
Objetivo:	Avaliar o nível de aplicação de recursos dos Programas sob a responsabilidade do DEADI.
Destino:	Secretário de Organização Institucional, Diretor do Departamento de Administração Interna e Coordenadores de Ação
Periodicidade:	Quadrimestral com consolidação anual
Avaliação	95% a 100% - excelente, 80% a 94,99% - muito bom, 70% a 79,99% - bom, 50% a 69,99% - regular, Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fórmula de Obtenção:	IARP = (Montante de recursos empenhados por Programa no exercício/Recursos Autorizados por Programa) *100.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Dados de Entrada: medidas.)	Recursos orçamentários.
Fonte:	DIOFI - SIAFI Gerencial e/ou SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta:	Quadrimestral, juntamente com o Relatório Departamental - RQD
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria do Departamento de Administração Interna (DEADI).

Fonte: DEADI

Resultados da avaliação no período:

Programa	Recursos Recebidos (R$ 1,00)	Recursos Empenhados/ Liquidados (R$ 1,00)	IARP (%)
0625 - Política de Defesa Nacional	178.917,00	178.882,00	99,98
0750 – Apoio Administrativo	25.704.499,00	25.594.979,00	99,57
IARP (%)			**99,77%**

Fonte: DEADI

b) Índice de aplicação dos recursos, por Ação Orçamentária - IARA.

Consiste em avaliar o nível de aplicação de recursos executados pelo Departamento de Administração Interna, por Ação Orçamentária.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Aplicação de recursos (Todas as Ações).
Identificador de: Eficiência	
Nome:	Índice de aplicação dos recursos, por Ação Orçamentária.
Mnemônico:	**IARA.**
Objetivo:	Avaliar o nível de aplicação de recursos destinados a cada setor do DEADI, por Ação Orçamentária.
Destino:	Secretário de Organização Institucional, Diretor do Departamento de Administração Interna e Coordenadores de Ação
Periodicidade:	Quadrimestral, juntamente com o Relatório Departamental - RQD
Fórmula de Obtenção:	IARA = (Montante de recursos empenhados por Ação no período/ Recursos Autorizados por Ação, no período)*100.
Dados de Entrada:	Recursos orçamentários.

Avaliação	95% a 100% - excelente, 80% a 94,99% - muito bom, 70% a 79,99% - bom, 50% a 69,99 – regular, Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte:	DIOFI - SIAFI Gerencial e/ou SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta:	Quadrimestral.
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria do Departamento de Administração Interna (DEADI).

Fonte: DEADI

Resultados da avaliação no período:

Ação	Recursos Recebidos (R$ 1,00)	Recursos Empenhados (R$ 1,00)	IARA (%)
2000 – Administração da Unidade	20.964.350,00	20.964.276,00	100,00
2003 – Ações de Informática	1.062.599,00	1.062.516,00	99,99
4572 – Capacitação de Servidores	178.917,00	178.882,00	99,98
2004 – Assistência Médica	1.265.422,00	1.265.422,00	100,00
2010 – Assistência Pré-Escolar	26.400,00	26.144,00	99,03
2011 – Auxílio Transporte	319.620,00	210.551,00	65,88
2012 – Auxílio Alimentação	1.287.191,00	1.287.191,00	100,00
2864 – Alimentação de Pessoal	600.000,00	599.998,00	100,00
		IARA (%)	**95,61%**

Fonte: DEADI

2.6.2 – Indicadores de eficácia:

a) Índice de Abastecimento de Materiais e Equipamentos – IAME

Visa avaliar o nível de atendimento das necessidades de materiais e equipamentos destinados ao funcionamento da administração central do MD.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional
Identificador de: Eficácia	
Nome:	Índice de Abastecimento de Materiais Equipamentos
Mnemônico:	IAME
Objetivo:	Avaliar a execução da atividade administrativa
Destino:	Secretário de Organização Institucional, Diretor do Departamento de Administração Interna e Gerentes do DEADI
Periodicidade:	Quadrimestral com consolidação anual
Fórmula de Obtenção:	IAME = (total de pedidos atendidos/total de pedidos autorizados)*100.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 - regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada:	Sistema Integrado de Administração de Serviços – SIADS e Pedidos de Aquisição de Materiais (considerar os itens aprovados)
Fonte:	DIPOS e DIOFI
Periodicidade de Coleta:	Quadrimestral
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria do DEADI

Fonte: DEADI

Resultado da avaliação no período:

ITEM	Pedidos aprovados	Pedidos atendidos	IAME (%)
Equipamentos	92	76	82,60
Materiais	76	69	90,78
		IAME (%)	**86,69%**

Fonte: DEADI

b) Índice de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação - ISTIC.

Tem por objetivo avaliar os principais serviços executados na área de informática e de telecomunicações.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional (Ação 2000).
Identificador de: Eficácia	
Nome:	Índice de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação.
Mnemônico:	ISTIC
Objetivo:	Avaliar a execução da atividade administrativa
Destino:	Secretário de Organização Institucional, Diretor do Departamento de Administração Interna e Gerentes do DEADI
Periodicidade:	Quadrimestral com consolidação anual
Fórmula de Obtenção:	ISTIC = **(**Total de serviços prestados/total de pedidos autorizados) *100.
Avaliação	Acima de 95% - excelente, 80% a 94,99% - muito bom, 70% a 79,99% - bom, 50% a 69,99 – regular, Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada:	
Fonte:	DIVTI
Periodicidade de Coleta:	Quadrimestral
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria do DEADI

Fonte: DEADI

Resultado da avaliação no período:

Tipo de serviço	Serviço executado	Pedido autorizado	ISTIC (%)
Informática	5483	5722	95,82
Comunicações	851	851	100,00
		ISTIC (%)	**97,91%**

Fonte: DEADI

c) Índice de Satisfação do Serviço de Alimentação - ISA

Consiste em avaliar o nível de satisfação dos usuários dos refeitórios da administração central do MD.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional
Identificador de: Eficácia	
Nome:	Índice de Satisfação do Serviço de Alimentação
Mnemônico:	**ISA**
Objetivo:	Avaliar a execução da atividade administrativa
Destino:	Secretário de Organização Institucional, Diretor do Departamento de Administração Interna e Gerentes do DEADI
Periodicidade:	Quadrimestral com consolidação anual
Fórmula de Obtenção:	**ISA** = (pesquisa de opinião aplicada por, no mínimo, 10 dias consecutivos).
Avaliação	Acima de 90 % (ótimo e bom) – excelente, 80% a 89,99% (ótimo e bom) - muito bom, 70% a 79,99% (ótimo e bom) – bom, 50% a 69,99% (ótimo e bom) – regular, Abaixo de 49,99% (ótimo e bom) - insuficiente
Dados de Entrada:	Pesquisa de opinião aplicada por, no mínimo, 10 dias consecutivos junto aos usuários dos refeitórios da ACMD.
Fonte:	COSER/DIPOS
Periodicidade de Coleta:	Quadrimestral
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria do DEADI

Fonte: DEADI

Resultado da avaliação no período:

Item	ISA (%)
Refeitório do 2º andar	86,35
Refeitório do Subsolo	88,10
ISA (excelente, muito bom, bom ou regular)	**87,22%**

Fonte: DEADI

d) Índice de Prestação de Serviços de Engenharia e Manutenção - ISENG.

Consiste em avaliar os principais serviços executados na área de engenharia e manutenção.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional
Identificador de: Eficácia	
Nome:	Índice de Prestação de Serviços de Engenharia e Manutenção.
Mnemônico:	ISENG
Objetivo:	Avaliar a execução da atividade administrativa
Destino:	Secretário de Organização Institucional, Diretor do Departamento de Administração Interna e Gerentes do DEADI
Periodicidade:	Quadrimestral com consolidação anual
Fórmula de Obtenção:	ISENG **= (**Total de serviços prestados/total de pedidos autorizados)*100.
Avaliação	Acima de 95% - excelente, 80% a 94,99% - muito bom, 70% a 79,99% - bom, 50% a 69,99 – regular, Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada:	Ordens-de-serviço e processos para contratação de serviços
Fonte	COEMA/DIPOS
Periodicidade de Coleta	Quadrimestral
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria do DEADI

Fonte: DEADI

Resultado da avaliação no período:

Tipo de serviço	Serviço executado	Pedido autorizado	ISENG (%)
Engenharia e manutenção MD	2.870	3.247	88,38
Engenharia e Manutenção PNR	955	1.184	80,65
		ISENG (%)	**84,51 %**

Fonte: DEADI

e) Índice de Capacitação de Recursos Humanos - ICRH.

Visa avaliar a execução da capacitação, incluindo treinamentos, cursos e seminários para servidores e militares na administração central do MD.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Capacitação de Recursos Humanos (todas as Ações que possuem atividades de capacitação).
Identificador de: Eficácia	
Nome:	Índice de Capacitação Realizada.
Mnemônico:	ICRH.
Objetivo:	Avaliar a execução da capacitação de servidores e militares. Inclui a realização/participação em treinamentos, cursos e seminários.
Destino:	Secretário de Organização Institucional, Diretor do Departamento de Administração Interna e Gerentes do DEADI
Periodicidade:	Quadrimestral com consolidação anual
Fórmula de Obtenção:	ICRH = (Número de servidores capacitados /Número de servidores previstos para capacitação)*100.
Avaliação	Acima de 95% - excelente, 80% a 94,99% - muito bom, 70% a 79,99% - bom, 50% a 69,99 – regular, Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada	Execução do Plano de Capacitação e dados do SIGPLAN.
Fonte:	Coordenador de Desenvolvimento de Recursos Humanos/DIRHU
Periodicidade de Coleta:	Quadrimestral
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria do DEADI

Fonte: DEADI

Resultado da avaliação no período:

Item	Capacitação Prevista (quantidade de servidores previstos para capacitação)	Capacitação Realizada (número de servidores capacitados)	ICRH (%)
Contratado	202	202	100%
Interno	512	362	70,70%
		ICRH (%)	**85,35 %**

Fonte: DEADI

f) Índice de Prestação de Serviços de Transporte - ISTR.

Consiste em avaliar o nível de atendimento dos pedidos de apoio de transporte na administração central do MD.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional (Ação 2000).
Identificador de: Eficácia	
Nome:	Índice de Prestação de Serviços de Transporte
Mnemônico:	ISTR
Objetivo:	Avaliar a execução da atividade administrativa
Destino:	Secretário de Organização Institucional, Diretor do Departamento de Administração Interna e Gerentes do DEADI
Periodicidade:	Quadrimestral com consolidação anual
Fórmula de Obtenção:	ISTR **= (**Total de saídas de viaturas/total de pedidos autorizados) *100.
Avaliação	Acima de 95% - excelente, 80% a 94,99% - muito bom, 70% a 79,99% - bom, 50% a 69,99 – regular, Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada	Fichas de saída de veículo, contendo o satisfeito dos usuários
Fonte:	COSER/DIPOS
Periodicidade de Coleta:	Quadrimestral
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria do DEADI

Fonte: DEADI

Resultados da avaliação no período:

Tipo de serviço	Serviço executado	Pedido autorizado	ISTR (%)
Rotina	2369	2369	100%
Eventual	5658	5658	100%
		ISTR (%)	**100%**

Fonte: DEADI

2.6.3 – Indicadores de efetividade:

a) Índice de Efetividade do Departamento de Administração Interna - IE-DEADI

É a média ponderada dos diversos índices apurados no exercício e tem como objetivo oferecer uma síntese das avaliações da gestão do DEADI.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Gestão global do DEADI.
Identificador de: Efetividade	
Nome:	Índice de Efetividade do DEADI.
Mnemônico:	IE-DEADI
Objetivo:	Avaliar o nível de cumprimento da atribuição institucional do DEADI
Destino:	Secretário de Organização Institucional, Diretor do Departamento de Administração Interna e Gerentes do DEADI.
Periodicidade:	Quadrimestral com consolidação anual
Fórmula de Obtenção:	IE-DEADI = Média Aritmética ponderada dos seguintes indicadores: [IARP(*3) + IARA(*3) + IAME(*2)+ISTIC(*2)+ISA(*2) + ISENG(*2)+ ICRH + ITR]/16
Avaliação	70% a 100% - satisfatório. Abaixo de 70% - insatisfatório.
Dados de Entrada:	Indicadores de eficácia do DEADI.
Fonte:	Gerências do DEADI
Periodicidade de Coleta:	Quadrimestral
Área responsável pelo cálculo / medição	Assessoria do DEADI

Fonte: DEADI

Resultado da avaliação no período:

Índice	Valor	Peso	Pontuação	IE DEADI(%)
IARP	99,77	3	299,31	**92,75%**
IARA	95,61	3	286,83	
IAME	86,69	2	173,38	
ISTIC	97,91	2	195,82	
ISA	87,22	2	174,44	
ISENG	84,51	2	169,02	
ICRH	85,35	1	85,35	
ISTR	100,00	1	100,00	
IE-DEADI= Somatório/16			1.484,15	

Fonte: DEADI

2.6.4 - Análise do desempenho

Depreende-se dessas avaliações, que as metas institucionais foram alcançadas, mediante o pleno aproveitamento e aplicação dos recursos orçamentários e financeiros sob a responsabilidade do Departamento de Administração Interna, no exercício de 2009.

Destaca-se o Indicador de Eficiência, onde os índices registrados pelo setor financeiro apresentam média de 99,77% e 95,61%.

Já no indicador de Eficácia observa-se os melhores resultados na área de transporte, com a média de 100%, e na gestão de TI com média de 97,91%.

O Indicador de Efetividade, que representa, de modo objetivo, o nível de satisfação geral dos serviços prestados pelo DEADI, atingiu o percentual de 92,75% (Excelente).

2.7 – Programação Orçamentária

Denominação da Unidade Orçamentária	Código da UO	Código SIAFI UGO
Ministério da Defesa	52101	110407

2.7.1 Programação das Despesas Correntes

R$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários			1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes	
Exercícios			2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO		29.621.655,00	38.234.830,00	0,00	0,00	83.245.361,00	52.741.385,00
	PLOA		29.621.655,00	38.234.830,00	0,00	0,00	83.245.361,00	52.741.385,00
	LOA		29.621.655,00	38.234.830,00	0,00	0,00	75.588.128,00	51.751.385,00
CRÉDITOS	Suplementares		10.855.918,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	8.880.000,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925.227,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925.227,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	160.693.730,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771.474,00
	Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.791,00
Outras Operações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			40.477.573,00	42.054.830,00	0,00	0,00	253.513.355,00	257.007.025,00

Fonte: SIAFI

2.7.2 – Programação das Despesas de Capital

R$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários			4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Outras Despesas de Capital	
Exercícios			2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO		21.406.725,00	18.214.338,00	985.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00
	PLOA		21.406.725,00	18.214.338,00	985.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00
	LOA		29.266.725,00	12.883.202,00	995.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	Suplementares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	247.074.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	247.074.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	7.007.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		0,00	-8.880.000,00	-852.540.000,00	-315.400.000,00	0,00	0,00
Outras Operações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			276.341.498,00	258.084.975,00	199.460.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00

Fonte: SIAFI

2.7.3 – Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência

R$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários			Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência	
Exercícios			2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO		112.867.016,00	90.976.215,00	1.006.406.725,00	493.214.338,00	0,00	0,00
	PLOA		112.867.016,00	90.976.215,00	1.006.406.725,00	493.214.338,00	0,00	0,00
	LOA		105.209.783,00	89.986.215,00	1.024.266.725,00	337.883.202,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	Suplementares		10.855.918,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	27.925.227,00	0,00	247.074.773,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	27.925.227,00	0,00	247.074.773,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	150.000.000,00	160.693.730,00	57.000.000,00	7.007.000,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	7.771.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos cancelados		0,00	-14.791,00	-852.540.000,00	-324.280.000,00	0,00	0,00
Outras Operações								
Total			293.990.928,00	299.061.855,00	475.801.498,00	267.684.975,00	0,00	0,00

Fonte: SIAFI

2.7.4 – Movimentação orçamentária por Grupo de Despesa

Natureza da Movimentação de Crédito	UG Concedente ou Recebedora (110404)		
Movimentação Interna – RECEBIDOS (R$ 1,00)			
Classificação da ação	**Despesas Correntes**		**Despesas de Capital**
	1 – Pessoal e Encargos Sociais	**3 – Outras Despesas Correntes**	**4 – Investimentos**
05122018122720001	-	800.000,00	-
05122063722720001	-	300.193,00	-
05122064322720001	-	152.323,33	-
05122075009HB0001	1.497.515,00	-	-
05122075020000001	31.691.520,00	19.882.010,67	1.525.771,95
05122802644270001	-	106.095,59	-
05122802644270056	-	150.000,00	-
05122803242290001	-	1.130.827,16	-
05126062565150001	-	366.808,09	100.000,00
05126075020030001	-	882.599,00	180.000,00
05126105714890001	-	444.221,10	215.035,00
05128062545720001	-	178.917,00	
0515306252B280001	-	203.141,63	10.000,00
05183803228660001	-	96.118,62	41.117,00
0521206252D550001	-	753.673,00	-
0521280322C060001		3.671.758,00	-
05244064312110016	-	-	7.500.000,00
05244064312110060	-	-	31.841.000,00
05244064312110064	-	-	400.000,00
05244064312110068	-	-	100.000,00
05244064312110070	-	-	300.000,00
05244064312110072	-	-	17.400.000,00
05244064312110074	-	-	300.000,00
05244064312110078	-	-	14.400.000,00
05244064312110084	-	-	1.300.000,00
05244064312110086	-	-	500.000,00
05244064312110090	-	-	2.400.000,00
05244064312110092	-	-	1.900.000,00
05244064312110094	-	-	1.400.000,00
05244064312110096	-	-	3.950.000,00
05244064312110098	-	-	3.350.000,00
05244064312110100	-	-	300.000,00
05244064312110102	-	-	1.100.000,00
05244064312110104	-	-	1.000.000,00
05244064312110106	-	-	1.800.000,00
05244064312110108	-	-	3.800.000,00

Natureza da Movimentação de Crédito	UG Concedente ou Recebedora (110404)		
Movimentação Interna – RECEBIDOS (R$ 1,00)			
Classificação da ação	**Despesas Correntes**		**Despesas de Capital**
	1 – Pessoal e Encargos Sociais.	**3 – Outras Despesas Correntes.**	**4 – Investimentos**
05244064312110110	-	-	650.000,00
05244064312110112	-	-	1.940.000,00
05244064312110118	-	-	1.950.000,00
05244064312110120	-	-	6.700.000,00
05244064312110122	-	-	1.200.000,00

Fonte: DEADI

Natureza da Movimentação de Crédito	UG Concedente ou Recebedora (110404)		
Movimentação Interna – RECEBIDOS (R$ 1,00)			
Classificação da ação	**Despesas Correntes**		**Despesas de Capital**
	1 – Pessoal e Encargos Sociais	**3 – Outras Despesas Correntes**	**4 – Investimentos**
05244064312110154	-	-	430.000,00
05244064312110158	-	-	500.000,00
05244064312110160	-	-	200.000,00
05244064312110168	-	-	500.000,00
05244064312110170	-	-	1.000.000,00
05244064312110178	-	-	200.000,00
05244064312110182	-	-	570.000,00
05244064312110192	-	-	300.000,00
05244064312110222	-	-	200.000,00
05244064312110224	-	-	600.000,00
05244064312110226	-	-	500.000,00
05244064312110236	-	-	150.000,00
05244064312110240	-	-	400.000,00
05244064312110242	-	-	400.000,00
05244064312110244	-	-	400.000,00
05244064312110250	-	-	300.000,00
05244064312110252	-	-	700.000,00
05244064312110254	-	-	300.000,00
05244064312110256	-	-	500.000,00
05244064312110258	-	-	150.000,00
05244064312110264	-	-	150.000,00
05244064312110266	-	-	100.000,00
05244064312110268	-	-	100.000,00
05244064312110270	-	-	600.000,00
05244064312110274	-	-	300.000,00
05244064312110278	-	-	250.000,00
05244064312110286	-	-	250.000,00
05244064312110288	-	-	250.000,00
05244064312110290	-	-	250.000,00
05244064312110294	-	-	1.160.000,00
05244064312110298	-	-	250.000,00
05244064312110304	-	-	200.000,00
05244064312110312	-	-	800.000,00
05244064312110314	-	-	100.000,00
05244064312110316	-	-	200.000,00
05244064312110318	-	-	150.000,00
05244064312110324	-	-	900.000,00
05244064312110330	-	-	350.000,00

Fonte: DEADI

Natureza da Movimentação de Crédito	UG Concedente ou Recebedora (110404)		
Movimentação Interna – RECEBIDOS (R$ 1,00)			
Classificação da ação	**Despesas Correntes**		**Despesas de Capital**
	1 – Pessoal e Encargos Sociais	**3 – Outras Despesas Correntes**	**4 – Investimentos**
05244064312110332	-	-	300.000,00
05244064312110336	-	-	150.000,00
05244064312110342	-	-	1.900.000,00
05244064312110346	-	-	300.000,00
05244064312110350	-	-	6.000.000,00
0524406437H490060	-	-	6.000.000,00
05301075020040001	-	1.265.422,02	-

Fonte: DEADI

Natureza da Movimentação de Crédito	UG Concedente ou Recebedora (110404)		
Movimentação Interna – RECEBIDOS (R$ 1,00)			
Classificação da ação	**Despesas Correntes**		**Despesas de Capital**
	1 – Pessoal e Encargos Sociais.	**3 – Outras Despesas Correntes.**	**4 – Investimentos**
05305138320BA0111	-	711.809,24	39.992,90
05306075020120001	-	1.295.735,00	-
05306075028640001	-	600.000,00	-
05331075020110001	-	389.620,00	-
05333138365570001	-	55.079,52	-
05365075020100001	-	26.400,00	-
05366138384250001	-	1.047.846,04	-
05722105723850001	-	11.415.281,44	-
05722105742220001	-	785.784,14	51.000,00
05722105751340001	-	47.711,06	-
05811018120CH0001	-	2.816.591,37	-
05811018120CI0001	-		22.400,00
09272008901810001	8.575.697,21		

Fonte: DEADI

Natureza da Movimentação de Crédito	UG Concedente ou Recebedora (110404)		
Movimentação Externa – RECEBIDOS (R$ 1,00)			
Classificação da ação	**Despesas Correntes**		**Despesas de Capital**
	1 – Pessoal e Encargos Sociais.	**3 – Outras Despesas Correntes.**	**4 – Investimentos**
0418211132B270001	-	35.270,62	-
07212068325320001	-	71.474,62	-
05365075020100001	-	35.095,00	-

Fonte: DEADI

2.7.4 – Despesas por modalidade de contratação

(R$1,00)

Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	
	2008	2009	2008	2009
Licitação	-	-	-	-
Convite	113.956,42	65.949,31	113.956,42	65.949,31
Tomada de Preços	629.211,91	772.644,23	629.211,91	772.644,23
Concorrência	1.204.035,46	1.930.157,11	1.204.035,46	1.930.157,11
Pregão	24.542.095,83	29.232.397,21	24.542.095,83	29.232.397,21
Concurso	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Contratações Diretas	-	-	-	-
Dispensa	3.445.192,50	2.302.605,98	3.445.192,50	2.302.605,98
Inexigibilidade	7.854.967,75	10.113.759,72	7.854.967,75	10.113.759,72
Regime de Execução Especial	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	243.414,43	164.791,54	243.414,43	164.791,54
Pagamento de Pessoal	-	-	-	-
Pagamento em Folha (*)	375.656,02	556.833,44	375.656,02	556.833,44
Diárias	3.034.569,12	5.117.214,69	3.034.569,12	5.117.214,69
Outros	245.421.040,87	144.151.048,40	245.421.040,87	144.151.048,40

Fonte: DEADI

(*) Trata-se de despesa relativa ao pagamento de professores cedidos para o Representação do Brasil na Junta Interamenricana de Defesa - BJID, conforme nomeação por meio da Portaria MD nº 703, de 30/04/2008, DOU nº 84, de 05/05/2008 e Portaria nº 456, publicada no DOU nº 65, de 06/04/2009.

2.7.5 – Despesas correntes por Grupo de Elemento de Despesa

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa								
Grupos de Despesa	Despesa Empenhadas		Despesa liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1 – Despesas de Pessoal	94.354.714,78	116.244.605,81	94.354.714,78	116.244.605,81	-	-	94.345.319,80	116.244.605,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.182.693,83	64.601.171,24	46.182.693,83	64.601.171,24	-	-	46.182.828,40	64.601.171,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.063.090,68	19.674.850,25	17.063.090,68	19.674.850,25	-	-	17.062.624,40	19.674.850,25
OBRIGACOES PATRONAIS	12.424.400,37	15.165.875,33	12.424.400,37	15.165.875,33	-	-	12.424.400,37	15.165.875,33
Demais elementos do grupo	18.684.529,90	16.802.708,99	18.684.529,90	16.802.708,99	-	-	18.675.466,63	16.802.708,99
3- Outras Despesas Correntes	42.083.544,17	52.888.383,99	39.343.563,17	49.979.317,75	2.737.403,92	37.560.987,04	39.341.963,12	49.979.317,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	27.863.004,01	30.406.245,18	25.843.688,16	28.835.016,50	2.016.752,76	26.818.263,74	25.843.688,16	28.835.016,50
MATERIAL DE CONSUMO	4.347.684,86	8.068.200,65	3.896.815,12	6.946.430,92	450.855,75	6.495.575,17	3.895.215,07	6.946.430,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.086.781,18	4.622.158,55	2.826.580,99	4.456.719,52	260.200,19	4.196.519,33	2.826.580,99	4.456.719,52
Demais elementos do grupo	6.786.074,12	9.791.779,61	6.776.478,90	9.741.150,81	9.595,22	50.628,80	6.776.478,90	9.741.150,81

Fonte: SIAFI

2.7.6 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa								
Grupos de Despesa	**Despesa Empenhadas**		**Despesa liquidada**		**RP não processados**		**Valores Pagos**	
	2008	**2009**	**2008**	**2009**	**2008**	**2009**	**2008**	**2009**
4 - Investimentos	165.858.369,62	138.386.456,14	3.028.767,03	523.428,81	162.829.602,59	137.863.027,33	3.027.738,33	523.428,81
AUXILIOS	161.899.129,84	135.834.142,09	-	-	161.899.129,84	135.834.142,09	-	-
EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.931.999,20	2.134.035,43	3.001.526,45	523.428,81	930.472,75	1.610.606,62	3.000.497,75	523.428,81
OBRAS E INSTALACOES - OP.INT.ORÇAMENTÁRIAS	27.240,58	418.278,62	27.240,58	-	-	418.278,62	27.240,58	
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Inversões Financeiras	78.000.000,00	-	78.000.000,00	-	-	-	78.000.000,00	-
CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	78.000.000,00	-	78.000.000,00	-	-	-	78.000.000,00	-

Fonte: SIAFI

2.7.7 – Quadro de detalhamento das despesas

DESCRIÇÃO	ANO	ANO	ANO
	2007	**2008**	**2009**
1. PASSAGENS	1.811.757,00	3.012.681,00	4.622.158,55
2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS	2.860.945,00	3.071.518,00	5.247.570.91
3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
3.1 Publicidade	0,00	0,00	0,00
3.2 Vigilância, Limpeza e Conservação	2.979.839,00	4.389.366,00	928.665,40
3.3 Tecnologia da Informação	6.089.365,00	6.527.006,00	6.891.407,08
3.5 Outras Terceirizações	-	-	-
4. CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL	0,00	159.091,00	127.711,76
5. SUPRIMENTOS DE FUNDOS	219.057,00	242.603,00	96.689,85
TOTAIS	**13.960.963,00**	**17.402.265,00**	**12.666.632,64**

Fonte: SIAFI

2.8. Execução orçamentária por programa de Governo

2.8.1 - Programa do PPA de responsabilidade do DEORF

<table>
<tr><th colspan="6">Identificação do Programa de Governo
(R$100)</th></tr>
<tr><td>Código no PPA:
1383</td><td colspan="5">Denominação:
ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS À SOCIEDADE</td></tr>
<tr><th colspan="2">Dotação</th><th rowspan="2">Despesa Empenhada</th><th rowspan="2">Despesa Liquidada</th><th rowspan="2">Restos a Pagar não processados</th><th rowspan="2">Valores Pagos</th></tr>
<tr><th>Inicial</th><th>Final</th></tr>
<tr><td>105.951.946,00</td><td>113.123.946,00</td><td>79.397.609,49</td><td>79.397.609,48</td><td>1.628.034,72</td><td>45.033.397,11</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="7">Informações sobre os resultados alcançados</th></tr>
<tr><th>Ordem</th><th>Indicador
(Unidade medida)</th><th colspan="3">Referência</th><th rowspan="2">Índice Previsto no Exercício</th><th rowspan="2">Índice Atingido no Exercício</th></tr>
<tr><td rowspan="2">01</td><td rowspan="2">Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação</td><th>Data</th><th>Índice Inicial</th><th>Índice Final</th></tr>
<tr><td>31/01/06</td><td>100,00</td><td>50,00</td><td>40,00</td><td>40,00</td></tr>
<tr><th colspan="7">Fórmula de Cálculo do Índice:</th></tr>
<tr><td colspan="7">Relação percentual entre o número de ações realizadas e o total de solicitações de assistência e cooperação registradas durante o ano.</td></tr>
<tr><th colspan="7">Análise do Resultado:</th></tr>
<tr><td colspan="7">Os resultados do Programa 1383, apesar de considerados satisfatórios, espelham não somente as restrições orçamentárias ocorridas durante o exercício de 2009, mas também a alocação inadequada de valores as suas ações no processo de elaboração do OGU para 2009, resultado da inadequação no montante de recursos disponibilizados para essas ações orçamentárias.

A ação 6557 – Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar, o projeto SOLDADO-CIDADÃO, inicialmente, propunha a formação de 30.000 jovens com um valor orçamentário de R$ 18 milhões. Reduzida no OGU, acabou por ser ainda contingenciada e reduzido seus resultados para pouco mais de 15 mil jovens habilitados. Essa iniciativa tem grande impacto na formação dos indicadores do programa, visto que contribui para a redução de demanda de cooperação, no sentido de promover a inserção social inicial, pela formação profissional inicial, para o primeiro emprego do jovem que completa o Serviço Militar.

Também com grande impacto na redução de desigualdades sociais e na formação dos valores do indicador do programa, para a ação 8425 – Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon foram solicitados recursos na ordem de R$ 8 milhões, objetivando a realização de 10 operações nacionais, com a participação de cerca de 3.500 universitários. Também reduzida no OGU e na disponibilidade para o gasto, a ação com apenas um quarto (1/4) dos recursos necessários ainda realizou 87% da meta orçamentária e metade da meta inicialmente proposta com a plenitude dos recursos.

Grande parte dos resultados do programas é medida pelo sucesso da ação 3136 – Cooperação com Construção de Infraestrutura, de responsabilidade do Departamento de Engenharia de Construção do Exército. Os recursos são destinados às atividades desenvolvidas pelos Batalhões de Engenharia de Construção (BEC), sobretudo na conservação de rodovias, construção de pontes, bem como apoio em caso de reimplantação de infraestrututa destruída por calamidades climáticas. Todos as iniciativas são financiadas por convênios celebrados com os interessados. Entretanto, o Exército tem enfrentado grande dificuldade em expandir sua atuação de cooperação em função do estado precário dos meios mecânicos que dispõe. Essa ação também tem por finalidade o treinamento e aperfeiçoamento do quadro de engenheiros especialistas da força terrestre, mantendo-os em constante alinhamento com técnicas modernas e necessárias à logística do Exército.</td></tr>
</table>

Fonte: SIGplan

2.8.1.1 - Principais ações do Programa Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade:

a) **Ação: Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon – 8425**
Produto da Ação: Universitário Capacitado
Unidade responsável: Departamento de Ensino e Cooperação (DEPEC) da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia
Coordenador da ação: Paulo Humberto Cesar de Oliveira

b) **Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão - 6557**
Produto da Ação: Militar habilitado
Unidade responsável: Divisão do Serviço Militar (DISEMI) / Departamento de Mobilização (DEPMOB) da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia - SELOM
Coordenador da ação: Ricardo José Pessoa de Magalhães

2.8.1.2 - Comentários sobre a execução física e financeira e sobre adequação de recursos

As informações sobre a execução física e financeira das ações do Programa 1383 estão no relatório da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia – SELOM, que é a unidade administrativa responsável pelas principais ações do Programa.

2.8.2 - Programas do PPA de responsabilidade do DEADI

2.8.2.1 Programa 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional

Identificação do Programa de Governo (R$100)					
Código no PPA: 0625	**Denominação:** GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL				
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
32.052.000,00	19.035.237,00	11.790.189,86	11.790.189,86	519.731,09	10.733.111,34

Informações sobre os resultados alcançados						
Ordem	**Indicador (Unidade medida)**	**Referência**			**Índice Previsto no Exercício**	**Índice Atingido no Exercício**
		Data	**Índice Inicial**	**Índice Final**		
	Não há	-	-	-	-	-
Fórmula de Cálculo do Índice:						
-						
Análise do Resultado:						
Não se aplica.						

Fonte: SIGPlan

2.8.2.1.1 - Principais ações do 0625 - Programa de Gestão da Política de Defesa Nacional:

a) **Ação:** 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Produto da Ação: Servidor capacitado
Unidade responsável: Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos – CODRH/DEADI
Coordenador da ação: Rosana Cavalcanti Fragomeni

b) Ação: 2055 - Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia
Produto da Ação: Aluno capacitado
Unidade responsável: Escola Superior de Guerra – ESG/Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador da ação: Elcio Simão Abreu dos Santos

c) Ação: 2B28 - Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional
Produto da Ação: Projeto apoiado
Unidade responsável: Divisão de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - SELOM
Coordenador da ação: Sérgio Barbosa Corrêa

d) Ação: 2D55 - Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa
Produto da Ação: Missão apoiada
Unidade responsável: Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais - SPEAI
Coordenador da ação: Marco Aurélio Gonçalves Mendes

e) Ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública
Produto da Ação: Ação sem produto
Unidades responsáveis:
- Assessoria de Comunicação Social/DEADI/SEORI
Coordenador da ação: Cristiana Andrade Nepomuceno
- Gabinete do Comandante do Exército/Comando do Exército
Coordenador da ação: Fabiano Souto Martins
- Gabinete do Comandante da Marinha/Comando da marinha
Coordenador da ação: Marcos Paulo Pereira

f) Ação: 6515 - Sistema de Informações Logísticas de Defesa
Produto da Ação: Sistema de informação implantado
Unidade responsável: Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia - SELOM
Coordenador da ação: Charles Estevam de Oliveira Hasler

2.8.2.1.2- Execução física das ações do Programa 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional, de responsabilidade do DEADI

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de medida	Meta física Prevista	Meta física Realizada	Meta financeira Prevista (R$ 1,00)	Meta fínanceira Realizada (R$ 1,00)	Meta física a ser realizada em 2010
05	131	0625	4572	A	4	unidade	200	562	300.000,00	179.376,00	200
05	128	0625	4641	A	4	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	450.000,00	0,00	Não se aplica
Fonte: SIGplan											

2.8.2.1.3 - Comentários sobre a execução física e financeira e sobre adequação de recursos:

O recurso previsto na LOA para a ação 4572 importava em R$ 300.000,00, após contingenciamento passou para R$ 150.000,00, valor utilizado como base para a previsão do número de treinandos. No segundo semestre foi descontingenciado R$ 28.917,00, totalizando R$178.917,00, dos quais foram executados R$178.881,98. A previsão inicial de treinar 152 servidores foi superada passando para 410 treinandos, sendo 362 da capacitação interna, sem ônus e 48 antendidos pelo descontingenciamento, totalizando em 562 o número de servidores e militares treinados.

Os R$ 450 mil destinados para a ação 4641 (Administração direta do Ministério da Defesa) foram totalmente contingenciados. Dessa forma, a Assessoria de Comunicação Social não utilizou os recursos porque eles não estavam disponíveis para aplicação nos projetos a serem desenvolvidos.

2.8.2.2 - Ações do Programa 0750 – Apoio Administrativo e do Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União, de responsabilidade do DEADI

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de medida	Meta física Prevista	Meta física Realizada	Meta financeira Prevista (R$ 1,00)	Meta fínanceira Realizada (R$ 1,00)	Meta física a ser realizada em 2010
05	365	0750	2010	A	4	Unidade	23	26	26.400,00	26.148,00	25
05	331	0750	2011	A	4	Unidade	179	186	389.620,00	266.692,00	205
05	306	0750	2012	A	4	Unidade	667	485	1.295.735,00	1.134.253,00	510
05	122	0750	09HB	OP	4	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	3.247.515,00	1.421.964,00	Não se aplica
05	272	0089	0181	OP	4	Unidade	265	262	7.567.765,00	8.587.765,00	295
05	126	0750	2003	A	4	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1.950.000,00	828.052,00	Não se aplica
05	306	0750	2864	A	4	Não se aplica	560	543	1.000.000,00	518.647,00	306
05	301	0750	2004	A	4	Unidade	5.325	1080	2.683.560,00	2.488.803,00	3.106

Fonte: SIGplan

2.8.2.2.1 - Comentários sobre a execução física e financeira e sobre adequação de recursos:

A ação 2010 visa custear o benefício de Assistência Pré-Escolar aos dependentes dos servidores e empregados do Ministério da Defesa – Administração Central e da Escola Superior de Guerra, com idades entre 0 e 5 anos, em valor mensal de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), o qual foi instituído pela Portaria nº 658, de 06 de abril de 1995, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A execução dessa ação de forma compartilhada, MD - Administração Central e Escola Superior de Guerra ocorre em função de ambas pertencerem à mesma Unidade Orçamentária.

O recurso financeiro liberado para custear esta ação, no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) foi suficiente para custear o pagamento do benefício a todos os dependentes dos servidores, com idades nas faixas etárias supracitadas. Embora o físico executado tenha superado a meta física prevista, não foi necessário suplementar o crédito, pois a cota de participação do servidor contribuiu para sustentar o pagamento do benefício aos servidores até o encerramento do exercício.

O orçamento aprovado para a ação 2011, no valor de R$ 389.620,00 (trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos e vinte reais) foi suficiente para atender às necessidades deste Ministério no exercício de 2009.

A meta física, inicialmente, era atender 179 servidores. No entanto, foram beneficiados uma média mensal de 186 servidores, superando o planejamento realizado para o exercício. O índice de execução do físico foi de 103,91%. O desempenho da referida ação não foi prejudicada, embora o índice de execução do físico tenha ficado acima de 100%.

A meta física inicial da ação 2012 era a de atender 667 servidores/mês, no entanto foram atendidos aproximadamente 485 servidores/mês, quer seja com pagamento em pecúnia, quer seja fornecendo as refeições, por meios próprios, nos restaurantes existentes nas instalações do Ministério. O índice de execução do físico foi 72,71% enquanto o índice de execução do financeiro foi 87,54%.

Vale ressaltar que não houve disfunção no exercício, o recurso financeiro liberado, no valor de R$ 1.295.735,00 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil e setecentos e trinta e cinco reais) foi suficiente para custear essa despesa no exercício. Do recurso liberado foi utilizado R$ 1.134.253,00 (um milhão, cento e trinta e quatro mil e duzentos e cinqüenta e três centavos), que representa 87,54% do orçamento aprovado.

Logo se conclui que o planejamento realizado quando da elaboração da proposta orçamentária pode ser considerado como um dos fatores de sucesso no alcance das metas e dos objetivos estabelecidos.

A ação 09HB não possui meta física, somente financeira, conforme previsto na LOA e registrado no SIGPLAN.

O recurso orçamentário contido na LOA + Créditos, já corrigido para o final do exercício foi de R$ 1.497.515,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos e quinze reais), tendo sido executado R$ 1.421.964,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil e novecentos e sessenta e quatro reais), que representa 94,95% do valor corrigido.

Em 2009 não houve nenhuma disfunção que tenha dificultado ou inviabilizado a execução desta ação.

O orçamento inicialmente aprovado para a ação 0181, no valor de R$ 7.567.765,00 (sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil e setecentos e sessenta e cinco reais), não foi suficiente para custear a despesa até o encerramento do exercício, tendo sido necessário suplementar o crédito no valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão, vinte mil reais), em função da reestruturação da tabela de remunerações dos servidores, promovida pela Medida Provisória nº 431/2008, cujas variações, para 2009, ocorreram a partir da folha de pagamento do mês de julho/09.

O orçamento inicial acrescido do crédito suplementar totalizou R$ 8.587.765,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e setecentos e sessenta e cinco reais), dotação essa, suficiente para atender as necessidades do exercício.

A incorreção da quantidade física cria uma disparidade nos percentuais executados, quais sejam: no físico 278,72% enquanto no financeiro a execução foi de 99,45%, de modo que é necessário levar em consideração o número de todos os atuais beneficiários do Ministério da Defesa e da Escola Superior de Guerra para o próximo exercício, com vistas a evitar índice de execução do físico quase o triplo do financeiro (278,72%).

A execução financeira da ação 2003, no exercício de 2009 atingiu o patamar de 42,46, correspondentes a R$ 828.052,00.

Não houve impacto na execução dos projetos afetos a esta Divisão em virtude do contingenciamento no exercício orçamentário do ano de 2009.

Do montante de recursos previstos para a ação 2864 (R$ 1.000.000,00), foram contingenciados R$ 400.000, 00 (de acordo com Decreto 6.808 de 27/03/2009 – DOU de 30/03/2009; Portaria Interministerial MP/MF nº 64 de 30/03/2009 e DOU de 31/03/2009), o Ministério da Defesa conseguiu executar o montante de R$ R$ 518.647,00, o que equivale a uma execução financeira da ordem de 86,44%.

Com relação à previsão física, iniciamos o ano prevendo o atendimento de 560 Militares Alimentados, tendo conseguido alcançar o contingente de 543 Militares, perfazendo o valor de 96,96% de nossa meta física.

A Assistência médica oferecida aos servidores do Ministério da Defesa (Ação 2004) é prestada diretamente pelo Órgão. Em 2009 ocorreu uma diminuição entre a previsão inicial e do realizado, haja vista que, diferentemente do que acontece no caso de operadoras de plano de saúde, a mensuração realizada pelo HFA é por demanda atendida e não por quantitativo fixo mensal, previsto em contrato.

Apesar da discrepância entre percentual físico realizado e o percentual financeiro executado o serviço mostrou-se eficiente, uma vez que toda demanda do órgão foi atendida. No total de físicos realizados, foi feito uma média mensal de atendimentos.

Da previsão inicial de R$2.683.560,00, sendo R$1.255.932,00 para ressarcimento dos procedimentos realizados no HFA, e R$1.418.138,00, foi realizado destaque para o HFA para pagamento das Organizações Civis de Saúde - OCS, credenciadas pelo Hospital, para quando não dispuser de meios para o atendimento do usuário no próprio nosocômio e R$9.490,00 pago em forma de auxílio caráter indenizatório mediante ressarcimento.

2.8.3 – Ações do PPA de responsabilidade da CDMB no Programa 0181 - Brasil no Esporte de Alto Rendimento – Brasil Campeão

a) Ação: 11ZO – Construção da Vila Olímpica para os 5º Jogos Mundiais Militares
Produto da Ação: unidade habitacional construída
Unidade responsável: Comissão Desportiva Militar do Brasil
Coordenador da ação: Contra-Almirante Bernardo José Pierantoni Gambôa

b) **Ação: 11ZP –** Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os 5º Jogos Mundiais Militares
Produto da Ação: unidade de instalação esportiva disponível
Unidade responsável: Comissão Desportiva Militar do Brasil
Coordenador da ação: Contra-Almirante Bernardo José Pierantoni Gambôa

c) Ação: 11ZQ – Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para os 5º Jogos Mundiais Militares
Produto da Ação: percentual da infra-estrutura implantada
Unidade responsável: Comissão Desportiva Militar do Brasil
Coordenador da ação: Contra-Almirante Bernardo José Pierantoni Gambôa

d) Ação: 20CH – Preparação das Equipes Brasileiras para os 5º Jogos Mundiais Militares
Produto da Ação: percentual de prontificação das equipes
Unidade responsável: Comissão Desportiva Militar do Brasil
Coordenador da ação: Contra-Almirante Bernardo José Pierantoni Gambôa

e) Ação: Ação 20CI – Segurança para os 5º Jogos Mundiais Militares
Produto da Ação: percentual da estrutura de segurança implantada
Unidade responsável: Comissão Desportiva Militar do Brasil
Coordenador da ação: Contra-Almirante Bernardo José Pierantoni Gambôa

f) Ação: Ação – 2272 – Gestão e Administração do Programa
Produto da Ação: -
Unidade responsável: Comissão Desportiva Militar do Brasil
Coordenador da ação: Contra-Almirante Bernardo José Pierantoni Gambôa

2.8.3.1 – Ações do Programa 0181 – Brasil no Esporte de Alto Rendimento – Brasil Campeão, de responsabilidade do CDMB

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de medida	Meta física Prevista	Meta física Realizada	Meta financeira Prevista (R$ 1,00)	Meta fínanceira Realizada (R$ 1,00)	Meta física a ser realizada em 2010
05	811	0181	11ZO	P	4	unidade	852	51	143.080.158,00	26.813.452,00	800
05	811	0181	11ZP	P	4	unidade	2	2,205	24.517.000,00	6.581.345,00	8
05	811	0181	11ZQ	P	4	percentual	41	38	54.200.000,00	36.000.957,00	60
05	811	0181	20CH	A	4	percentual	44	40	15.361.190,00	12.289.517,00	42
05	811	0181	20CI	A	4	unidade	1	0,004	12.707.400,00	539.201,00	25
05	811	0181	2272	A	4	-	-	-	25.134.252,00	9.079.073,00	-
Fonte: SIGplan											

2.8.3.2 – Comentários sobre a execução física e financeira e sobre adequação de recursos

Foram realizadas as licitações para contratação dos serviços de construção das Vilas de Atletas, relativas à ação 11ZO - Construção da Vila Olímpica para os 5º Jogos Mundiais Militares. Entretanto, devido à demora na execução dos processos licitatórios a construção das Vilas de atletas iniciou-se com atrasos, o que justifica o baixo percentual de execução físico-financeiro desta ação.

Também como conseqüência do atraso no início das obras foi inscrito em restos a pagar em 2009 o valor de R$ 116.266.706,00.

As Vilas de Atletas do Exército e da Marinha se encontram em fase adiantada de construção, com previsão de entrega para 31.12.2010.

A Vila de Atletas da Aeronáutica enfrentou problemas burocráticos para iniciar a construção o que possivelmente ocasionará atraso quanto à data de entrega da obra.

No âmbito da ação 11ZP - Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os 5º Jogos Mundiais Militares - foram realizadas as licitações para contratação dos serviços de construção e adequação das instalações esportivas que serão utilizadas para competição e treinamento durante a preparação das equipes e na realização das competições referentes aos Jogos.

Na ação 11ZQ – Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para os 5º Jogos Mundiais Militares - foram realizadas as licitações para aquisição de serviços e equipamentos destinados à preparação da infra-estrutura de tecnologia da informação e de comunicações dos Jogos.

Encontram-se em andamento os serviços de implementação dos sistemas de comando e controle e de gestão dos Jogos, com prontificação a ser concluída durante o ano de 2010.

Essa ação não recebeu recursos para custeio o que ocasionou que algumas aquisições assim classificadas fossem postergadas para o ano de 2010.

As obras começaram com atraso em virtude da demora para recebimento de remanejamento no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) que só foi liberado no dia 31/12/2009.

Os recursos da ação 20CH – Preparação das Equipes Brasileiras para os 5º Jogos Mundiais Militares foram suficientes para implementar os treinamentos das equipes brasileiras que participarão dos Jogos. Tal circunstância permitiu que durante o ano de 2009 fossem obtidos resultados expressivos pelas equipes nacionais que participaram de diversas competições internacionais dentro e fora do país.

Em 2009, os recursos da ação 20CI – Segurança para os 5º Jogos Mundiais Militares só foram liberados em 31/12/2009. Dessa forma, não houve tempo para aplicação dos mesmos, por isso, as despesas dessa ação foram quase que integralmente a inscritas em restos a pagar.

Por último, na ação Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa - foram realizadas as licitações para contratação dos serviços destinados à implantação da infra-estrutura logística dos Jogos.

O baixo percentual registrado na execução dessa ação deve-se ao fato de que foram alocados R$ 13.000.000,00, no dia 31/12/2010, não havendo tempo hábil para a sua aplicação. Apesar disto, foram emitidos os empenhos e inscritos em restos a pagar o valor de R$ 16.043.008,00.

Os recursos destinados a essa ação no ano de 2009 se mostraram completamente inadequados, tendo em vista a necessidade de antecipar ações do ano de 2011. Por seu lado, esta necessidade de antecipação se deve ao fato de que em 2011 haverá pouco tempo para aplicar os recursos

que seriam destinados a esta ação, por implicarem na aquisição de serviços e materiais considerados imprescindíveis à implementação da infra-estrutura e à operacionalização dos Jogos.

2.8.4- Programa do PPA de responsabilidade do DESAS

<table>
<tr><th colspan="8">Identificação do Programa de Governo
(R$,100)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Código no PPA:
0637</td><td colspan="6">Denominação:
SERVIÇO DE SAÚDE DAS FORÇAS ARMADAS</td></tr>
<tr><th colspan="2">Dotação</th><th rowspan="2" colspan="2">Despesa Empenhada</th><th rowspan="2">Despesa Liquidada</th><th rowspan="2">Restos a Pagar não processados</th><th rowspan="2" colspan="2">Valores Pagos</th></tr>
<tr><th>Inicial</th><th>Final</th></tr>
<tr><td>1.105.355.817,00</td><td>1.226.649.314,00</td><td colspan="2">1.158.608.496,69</td><td>1.158.608.496,68</td><td>487.570,06</td><td colspan="2">1.047.155.993,86</td></tr>
<tr><th colspan="8">Informações sobre os resultados alcançados</th></tr>
<tr><th>Ordem</th><th>Indicador
(Unidade medida)</th><th colspan="4">Referência</th><th rowspan="2">Índice Previsto no Exercício</th><th rowspan="2">Índice Atingido no Exercício</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Não há</td><th>Data</th><th>Índice Inicial</th><th colspan="2">Índice Final</th></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><th colspan="8">Fórmula de Cálculo do Índice:</th></tr>
<tr><td colspan="8">-</td></tr>
<tr><th colspan="8">Análise do Resultado:</th></tr>
<tr><td colspan="8">Não se aplica.</td></tr>
</table>

Fonte: SIGplan

2.8.4.1– Principais ações do Programa Serviço de Saúde das Forças Armadas

a) **Ação: Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo - 2059**
Produto da Ação: Pessoa beneficiada
Unidades responsáveis:
- Comando da Aeronáutica
  Coordenador da ação: Armando Celente Soares
- Comando do Exército
  Coordenador da ação: Antônio André Cortes Marques
- Comando da Marinha
  Coordenador da ação: Paulo Renato Nascimento de Araújo

b) **Ação: Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha - 5140**
Produto da Ação: unidade adequada
Unidade responsável: Comando da Marinha
Coordenador da ação: Paulo Renato Nascimento de Araújo

c) **Ação: Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas - 2058**
Produto da Ação: Paciente atendido
Unidade responsável: Hospital das Forças Armadas - HFA
Coordenador da ação: Jorge Rebello Ferreira

d) **Ação: Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos - 2887**
Produto da Ação: Paciente atendido
Unidades responsáveis:
- Comando da Aeronáutica
Coordenador da ação: Armando Celente Soares
- Departamento-Geral do Pessoal do Exército

Coordenador da ação: Vicente Campos da Silveira Neto
- Comando da Marinha
Coordenador da ação: Paulo Renato Nascimento de Araújo**,**

e) Ação: Gestão e Administração do Programa - 2272
Produto da Ação: Não há
Unidades responsáveis:
- Departamento de Saúde e Assistência Social - DESAS
Coordenador da ação: José Luiz de Medeiros Amarante Junior
- Hospital das Forças Armadas
Coordenador da ação: Jorge Rebello Ferreira

2.8.4.2 – Ação do Programa 0637 – Brasil Serviço e Saúde das Forças Armadas, de responsabilidade do DESAS

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de medida	Meta física Prevista	Meta física Realizada	Meta financeira Prevista (R$ 1,00)	Meta fínanceira Realizada (R$ 1,00)	Meta física a ser realizada em 2010
05	122	0637	2272	A	4	-	-	-	1.000.000,00	500.445,00	-

Fonte: SIGplan

2.8.4.3 - Comentários sobre a execução das ações

O Programa 0637 - Programa Serviço de Saúde das Forças Armadas - é fruto da reunião das demandas nas áreas de saúde e assistência social dos Comandos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do Hospital das Forças Armadas (HFA), além de uma ínfima parte do Departamento de Saúde e Assistência Social (DESAS) do Ministério da Defesa para gestão e administração do Programa.

A solicitação dos recursos para compor o planejamento orçamentário do Programa 0637 é feito de forma individualizada por cada um dos integrantes do sistema de saúde militar. Por conseguinte, o resultado do mesmo é proveniente da gestão descentralizada, sendo que cada Comando Militar e o HFA faz o seu detalhamento orçamentário e financeiro do emprego dos recursos recebidos, explicitando em documento próprio as ações e realizações feitas pelos respectivos Comandos e HFA.

Ao Departamento de Saúde e Assistência Social (DESAS) compete pequena parcela do montante do Programa, cerca de 0,0008% do total, para realizar à gestão e administração do Programa. Dessa parcela inicial (R$ 1.000.000,00), o DESAS sofreu uma restrição orçamentária de 40%, restando R$ 600.000,00 para aplicar durante o ano, valor que foi integralmente realizado.

Os valores necessários para os eventos e ações no campo da saúde são, a cada dia, mais críticos, tendo em vista o alto custo dos equipamentos e dos atendimentos, particularmente os que requerem uma ação mais diferenciada ou específica. As especializações dos diversos setores, os diagnósticos cada vez mais dependentes de exames laboratoriais e equipamentos no estado da arte fazem crescer a necessidade de recurso para a saúde. Por outro lado, a longevidade está se ampliando ano-a-ano, fazendo que a faixa etária das pessoas, particularmente dos idosos, seja cada vez mais alta. Isto é verdadeiro, também, no ambiente do público/família militar os quais utilizam o sistema militar de saúde. Nesse contexto, o sistema de saúde é pressionado para ter mais e melhores equipamentos para acompanhar a necessidade de atendimento eficaz, fazendo com que haja necessidade de mais recursos.

Nesse contexto, apesar das restrições orçamentárias ocorridas durante o exercício de 2009, que demandaram revisão sucessiva de planejamento, adequação e supressão de algumas ações/atividades, particularmente no campo administrativo e também de investimento, pode considerar que os recursos foram satisfatórios.

Especificamente na área do **DESAS/MD**, na **Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa**, foram desenvolvidas substanciais ações que tiveram por objetivo:

- Reunir, periodicamente, as Comissões de Saúde (CPSSMEA) e de Assistência Social (CASFA) das Forças Armadas, respectivamente os dois colegiados de mais alto nível político-estratégico dos respectivos Comandos Militares e do MD, para analisar, traçar e propor diretrizes para todo o sistema de saúde e assistência social do Ministério da Defesa.

- Promover o Encontro Nacional de Diretores de Organizações Militares de Saúde das Forças Armadas com o foco de debater, encontrar soluções para o respectivo setor e nivelar conhecimentos específicos.

- Promover cursos de capacitação e palestras motivacionais para líderes, nos três níveis de formação e aperfeiçoamento (pós-graduação) militar e em diversas regiões do Brasil, cumprindo planejamento de programa específico voltado para prevenção e controle das DST/AIDS no ambiente das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica).

- Permitir a participação de militares da área de saúde em congressos e reuniões de relevância, quer no ambiente nacional quer no internacional, sendo importante ressaltar que, no caso de eventos no exterior, representou o Brasil em Encontros onde a medicina militar brasileira tem assento nos conselhos deliberativos, como na comissão de saúde militar da CPLP e, também, no secular Comitê Internacional de Medicina Militar, onde integra como sócio fundador desde 1921.

- Participar de reuniões e encontros, nacionais e internacionais, sobre Biodiversidade e Biossegurança, representando o Ministério da Defesa nos mais diversos e altos colegiados brasileiros (CGEN, CONABIO, CTNBIO, CNBS e as Comissões decorrentes) ou, ainda, integrando as delegações brasileiras no ambiente internacional, juntamente com o MRE.

Finalmente, ressaltar que apesar do impacto que a restrição financeira teve sobre o planejamento de 2009, as missões do DESAS, dentro da Ação 2272, que foram selecionadas, após criteriosa avaliação e priorização em função da extrema necessidade de realizar ou de se fazer presente ao evento, foram cumpridas.

3 – INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS

3.1 – Composição do quadro de Recursos Humanos

Composição do Quadro de Recursos Humanos Situação apurada em 31/12/2009			
Regime do Ocupante do Cargo	**Lotação Efetiva**	**Lotação Autorizada**	**Lotação Ideal**
ESTATUTÁRIOS	**268**	**182**	**659**
Próprios	141	182	532
Requisitados	127	-	127
CELETISTAS	**-**	**-**	**-**
CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO	**180**	**313**	**313**
Estatutários	78	-	-
Não Estatutários	102	-	-
TERCEIRIZADOS	**113**	**113**	**123**
TOTAL	**561**	**608**	**1095**

Fonte: DIRUH

Obs.: Estavam ocupados, em 31/12/2009, 180 cargos comissionados, dos quais 78 eram providos por servidores ou militares com vínculo de aposentadorias ou reserva remunerada nos diversos órgãos da Administração Pública e os outros 102 eram providos por servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão sem nenhum vínculo com a Administração Pública, nos termos descritos no Decreto nº 5.497/2005.

A contratação da mão-de-obra terceirizada ocorreu em função da necessidade de suprir os postos de trabalho, cujos cargos públicos eram extintos quando da vacância de seus respectivos titulares.

3.2 – Composição e custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009.

QUADRO PRÓPRIO (R$,100)						
TIPOLOGIA	**Qtd.**	**Vencimentos e vantagens fixas**	**Retribuições**	**Gratificações**	**Adicionais**	**Indenizações**
Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)						
2007	150	6.714.495,00	-	-	-	-
2008	150	6.898.695,00	-	-	-	-
2009	152	7.287.196,00	-	-	-	-
Requisitados Militares						
2007	538	-	-	5.621.823,00	-	-
2008	561	-	-	6.558.134,00	-	-
2009	563	-	-	6.727.694,00	-	-
Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)						
2007	150	7.582.822,0 0	-	-	-	-
2008	176	9.258.179,0 0	-	-	-	-
2009	180	9.356.505,0 0	-	-	-	-
Requisitados com ônus para a UJ						
2007	1	-	20.788,00	-	-	-
2008	1	-	246.864,00	-	-	-
2009	1 (*)	-	905.239,00	-	-	-

QUADRO PRÓPRIO (R$,100)						
TIPOLOGIA	**Qtd.**	**Vencimentos e vantagens fixas**	**Retribuições**	**Gratificações (R$,100)**	**Adicionais**	**Indenizações**
Requisitados sem ônus para a UJ						
2007	126	-	-	2.934.611,00	-	-
2008	129	-	-	3.281.072,00	-	-
2009	131	-	-	4.219.301,00	-	-

QUADRO TERCEIRIZADO

	Conservação e Vigilância		**Apoio Administrativo**		**Atividades de Área-Fim**		**Estagiários**	
	Qtd.	**Custo**	**Qtd.**	**Custo (R$ 1,00)**	**Qtd.**	**Custo**	**Qtd.**	**Custo (R$,100)**
2007	-	-	104	2.285.069,00	-	-	70	41.660,00
2008	-	-	112	1.803.524,00	-	-	88	460.964,00
2009	-	-	113	1.947.433,00	-	-	107	700.726,00

Fonte: DIRUH

(*) Obs. 1: Ressarcimento efetuado à PETROBRÁS, em fevereiro de 2010, referente aos períodos de novembro de 2007 a dezembro de 2009, relativo a pagamento de funcionário requisitado com ônus para este Ministério, haja vista não ter sido cobrado em época oportuna.

Obs. 2: Os custos do quadro próprio não puderam ser discriminados por vencimentos e vantagens fixas, gratificações, adicionais e indenizações. De forma que foi informado o custo total por situação funcional, em função de não ter sido possível extrair tais informações discriminadas do sistema SIAPE.

3.3 - Contrato de terceirização de mão-de-obra da Divisão de Tecnologia da Informação - DI

Nat.	Contrato	Empresa contratada	Vigência do contrato		Nível de atendimento				Situação
					Médio		Superior		
			Início	Fim	AT	EF	AT	EF	
O	**044-DIVTI-COLIC/2008**	**37.057.387/001-22**	**20/12/08**	**19/06/09**	3	3	3	3	E
Observações: O contrato teve início de vigência em 20/12/2007. A referencia acima trata da renovação contratual por 06 (seis) meses.									

Fonte: DIVITI

3.4 - Análise crítica sobre a contratação de Recursos Humanos

Atualmente, o Ministério da Defesa não dispõe de servidores para atender, de forma eficiente, a demanda das suas atividades, nas áreas de suporte operacional e apoio administrativo, por não possuir quadro próprio de pessoal.

Sua força de trabalho é composta por servidores redistribuídos do extinto EMFA, servidores cedidos por outros órgãos públicos e militares.

A estrutura organizacional a qual o Ministério da Defesa foi submetido, na sua criação, recebendo as atribuições do extinto Estado-Maior das Forças Armadas – EMFA resultou num aumento considerável das atividades, sem que houvesse a correspondente compensação de servidores em seu quadro de pessoal.

No ano de 2007, quando da criação da Secretaria de Aviação Civil – SAC, com a extinção da Secretaria de Estudos e de Cooperação – SEC, o Ministério da Defesa passou por mais uma reestruturação, gerando, mais uma vez, aumento nas atividades, consequente da criação do Departamento de Ensino e de Cooperação – DEPEC, na Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia – SELOM, como também, do considerável aumento das atividades inerentes ao Projeto Calha Norte – PCN, que no ano de 2007, apresentou crescimento de aproximadamente 200% (duzentos por cento).

Com a edição da Lei nº 9.632/98, vários cargos da Administração Pública Federal direta foram extintos e outros se encontram em processo de extinção, como é o caso dos cargos de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Motorista Oficial, Agente de Portaria e outros.

Para adequação quantitativa e qualitativa, mesmo se encontrando de forma satisfatória, para cumprimento de sua missão institucional, necessário se faz que seja criado para o MD o seu quadro próprio de pessoal, ampliando sua força de trabalho de forma gradativa em diversas categorias funcionais para que se possa desempenhar de forma eficiente e com retorno eficaz, principalmente na área meio, isso a médio e longo prazo.

Ao que concerne à mão-de-obra por terceirização, essa, está em consonância com o Decreto nº 2.271/97, visto que as atividades desempenhadas pelos terceirizados são aquelas atribuídas aos cargos extintos ou em extinção.

ATOS	QUANTIDADE	REGISTRADOS NO SISAC Quantidade
Admissão	0	0
Desligamento	0	0
Aposentadoria	7	7
Pensão	3	3

Fonte: DIRUH

Obs.: Dos 8 atos de aposentadorias 1 foi revisão e 07 foram concessões iniciais.

Dos 3 atos de pensões, 2 foram revisões e 1 concessão inicial. Todos os atos se encontram devidamente registrados no sistema de controle do TCU.

4- INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO OU RECURSO

Não ocorreu no período

5 – INFORMAÇÕES SOBRE RESTOS A PAGAR

				(R$,100)
Ano de Inscrição	**Inscritos**	**Cancelados**	**Pagos**	**A Pagar**
2008	2.628,75	-	2.183,90	444,85
2007	659.050,93		659.050,93	-
2006	-	-	-	-
2005	-	-	-	-
Ano de Inscrição	**Inscritos**	**Cancelados**	**Pagos**	**A Pagar**
2008	319.298.741,34	945.183,62	17.065.723,90	147.556.098,99
2007	-	909.933.41	81.736.103,16	55.548.572,77
2006	-	14.716.907,63	250.000,00	-
2005	-	570.217,86	-	-
Observações:				

Fonte: SIAFI

6 – INFORAMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIOS

Além daqueles referentes ao Programa Calha Norte, o Ministério mantém , ainda, um convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.

Total de convênios empenhados no exercício: 294

Total de convênios celebrados: 247

Total de recursos transferidos, mediante convênios, no exercício:

Programa Calha Norte: R$ 104.875.509,83

CIEE: R$ 34.875,00

Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício

TIPO	Identificação Cód. Siafi	Convenente Razão Social/UF/CNPJ	Valor Pactuado	Valor da Contrapartida	Repasse total até o exercício	Repasse no exercío	Processo nº/Data de Celebração/Início da Vigência/Fim da Vigência	Situação da avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, sindicância)	Sit.
1	502256	PMNORMANDIA/RR 04056222000187	690.100,00	20.100,00	0,00	0,00	60042.000141/2004-94 29/06/2004 30/06/2004 27/06/2005	Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.	6
1	515417	PMDEMARAA/AM 04505640000104	537.930,72	25.003,39	0,00	0,00	60414.000113/2004-15 22/12/2004 22/12/2004 20/02/2007	TCE em andamento por não conclusão do objeto pactuado. Foi suspensa a inadimplência por determinação judicial. A TCE foi concluída em 2008.	6
1	515434	PMFONTEBOA/AM 04530101000125	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414.000060/2004-77 22/12/2004 22/12/2004 31/08/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2007. Por Ofício foi concedido prazo até o dia 29/03/2010, para restituir o valor de R$ 1.742.244,00, sob pena de inscrição do Ex-Prefeito no CADIN.	6
1	518106	PMDEJUTAI/AM 04285896000153	525.003,39	25.003,39	0,00	0,00	60414.000040/2004-45 23/12/2004 23/12/2004 31/10/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.	6
1	518107	PMUIRAMUTA/RR 01612681000101	824.000,00	24.640,06	0,00	0,00	60042.000145/2004-86 23/12/2004 23/12/2004 23/05/2007	Por meio da Portaria nº 607/SEORI de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6

1	518113	PMSAOPAUOLIVENCA/AM 05829577000124	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60410.000042/2004-14 22/12/2004 22/12/2004 28/05/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2006. Por Ofício foi concedido prazo até o dia 06/03/2010, para restituir o valor de R$ 1.742.244,00, sob pena de inscrição do Ex-Prefeito no CADIN.	2
1	518117	PMTABATINGA/AM 04011805000191	333.333,33	33.333,33	0,00	0,00	60414.000128/2004-75 23/12/2004 23/12/2004 30/09/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.	6
1	529004	PMBUJARI/AC 84306620000143	553.112,32	53.112,32	0,00	0,00	60414.000143/2005-02 07/11/2005 07/11/2005 31/12/2007	Por meio da Portaria nº 607/SEORI de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	529028	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	717.559,20	67.559,20	0,00	0,00	60414.000115/2005-87 08/11/2005 08/11/2005 26/06/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	529038	PMDERIOPRETOEVA/AM 04629697000115	789.473,68	39.473,68	0,00	0,00	60414.000114/2005-32 17/11/2005 17/11/2005 19/08/2007	Foi solicitada a instauração de TCE com base na letra b) Inciso II do art. 38 IN STN nº 01/1997. Por meio do Ofício nº 14279/SEORI-MD de 18/12/2008, o Secretário da SEORI notificou o convenente a recolher o valor de R$ 78.907,35. Em 31/12/2008, em cumprimento ao Mandado de Intimação e Notificação de 30/12/2008, da Juíza Federal Substituta em regime de plantão Maria Cecília de Marco Rocha, foi suspensa a inadimplência.	6
1	529039	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	153.374,17	4.601,23	0,00	0,00	60414.000152/2005-95 17/11/2005 17/11/2005 26/04/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.	6
1	529638	PMGURUPA/PA 04876397000130	157.750,00	7.750,00	0,00	0,00	60414.000136/2005-01 23/11/2005 23/11/2005 28/03/2007	Foi instaurada TCE e a mesma foi encaminhada ao TCU para julgamento.	6

1	529903	SECEDUCULDES/RR 84012012000126	1.255.844,69	125.584,47	0,00	0,00	60414.000119/2005-65 24/11/2005 24/11/2005 23/11/2006	A prestação de contas final foi aprovada em 29/04/2009.	5
1	529904	SECEDUCULDES/RR 84012012000126	2.409.051,69	240.905,17	0,00	0,00	60414.000123/2005-23 24/11/2005 24/11/2005 05/04/2007	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise foi realizada vistoria "in loco" e concedido o prazo até o dia 13/02/2010, para sanar impropriedades na documentação/restituição, sob pena de instauração de TCE.	0
1	534348	PMSAOLUIZDOANAU/RR 04056230000123	1.135.555,44	33.000,00	0,00	0,00	60414.000178/2005-33 16/12/2005 16/12/2005 28/03/2007	Foi instaurada TCE em razão de impugnação de despesa. A TCE foi concluída e encaminhada ao TCU por meio do Ofício nº 2489/2009/Geori/Ciset-MD, de 09/03/2009.	6
1	534349	PMMONTEALEGRE/PA 04838496000128	880.000,00	80.000,00	0,00	0,00	60414.000225/2005-49 15/12/2005 15/12/2005 27/06/2006	Foi instaurada TCE. Por Intermédio do Ofício nº 13543/2008/GEORI/CISET-MD, de 28/11/2008, foi encaminhado o processo de TCE ao TCU. Foi suspensa e retirada a inadimplência, em cumprimento ao mandado judicial, conforme 2008NS11318 e 2008NS011320.	0
1	534942	PMSANISARIONEGR/AM 04194239000109	306.000,00	9.180,00	0,00	0,00	60414.000189/2005-13 20/12/2005 20/12/2005 20/04/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.	2
1	534952	PMSAOLUIZDOANAU/RR 04056230000123	1.051.531,76	30.000,00	0,00	0,00	60414.000177/2005-99 21/12/2005 21/12/2005 24/03/2007	Por meio da Portaria nº 231/SEORI de 16/02/2009, publicada no BPS/MD de 20/02/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	534953	PMSAOLUIZDOANAU/RR 04056230000123	1.128.464,25	33.853,92	0,00	0,00	60414.000181/2005-57 21/12/2005 21/12/2005 21/04/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.	6
1	534954	PMFERREIRAGOMES/AP 23066814000124	308.630,00	9.258,90	0,00	0,00	60414.000206/2005-12 21/12/2005 21/12/2005	Constou do relatório de TCE instauradas em 2006.	2

							28/04/2006		
1	534966	PMMUCAJAI/RR 04056198000186	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414.000163/2005-75 21/12/2005 21/12/2005 18/08/2006	Foi instaurada TCE com base na letra d), Inciso II do Art. 38 IN STN 01/1997. Por Intermédio do Ofício nº 10.983/2008/GEORI/CISET-MD, de 30/2008, foi encaminhado o processo de TCE ao Secretário de Controle Externo (Secex-Roraima).	6
1	534971	PMIRACEMA/RR 01613028000167	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414.000086/2005-53 20/12/2005 20/12/2005 18/08/2006	Por meio da Portaria nº 607/SEORI, de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	535203	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	4.856.582,85	1.000.000,00	0,00	0,00	60414.000024/2005-41 21/12/2005 22/12/2005 22/05/2007	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização de nova vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	537119	PMCANTA/RR 01612682000156	298.969,07	8.969,07	0,00	0,00	60414.000140/2005-61 22/12/2005 22/12/2005 20/06/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2006.	2
1	537126	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	10.283.734,0 0	1.331.812,80	0,00	0,00	60414.000027/2005-85 22/12/2005 22/12/2005 31/12/2007	Foi recebida a prestação de contas final; realizada vistoria "in loco"; concedido o prazo até 11/02/2010, para sanar as impropriedades e restituir o valor de R$ 1.633.053,83, sob pena de instauração de TCE.	0
1	537135	PMIRACEMA/RR 01613028000167	1.618.556,70	48.556,70	0,00	0,00	60414.000208/2005-10 22/12/2005 22/12/2005 20/08/2006	Foi instaurada TCE, e está aguardando sua conclusão na setorial contábil/MD.	6
1	538171	PMCURRALINHO/PA 04876710000130	444.900,00	44.900,00	0,00	0,00	60414.000078/2005-15 23/12/2005 23/12/2005 23/04/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.	6

1	539271	PMMELGACO/PA 04876470000174	559.360,49	59.360,49	0,00	0,00	60414.000091/2005-66 23/12/2005 23/12/2005 24/10/2006	Por meio da Portaria nº 231/SEORI, de 16/02/2009, publicada no BPS/MD de 20/02/2009, determinou-se a instauração de TCE.	2
1	542715	PMDERIOBRANCO/AC 04034583000122	11.635.253,05	1.163.653,05	0,00	0,00	60414.000042/2005-23 29/12/2005 29/12/2005 04/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	542991	PMFERREIRAGOMES/AP 23066814000124	425.065,83	12.339,12	0,00	0,00	60414.000207/2005-67 31/12/2005 30/12/2005 13/06/2007	A prestação de contas final foi aprovada em 05/08/2009.	5
1	542994	PREFMUNGUAJARAMI/RO 05893631000109	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414.000252/2005-11 31/12/2005 31/12/2005 30/11/2006	Foi instaurada TCE em razão da não execução do objeto pactuado. O processo de TCE instaurado foi encaminhado ao Secretário de Controle Externo (Secex - Rondônia), para julgamento, por meio do Ofício nº 7532/2008/GEORI/CISET-MD de 11/07/2008.	6
1	542995	PMMUCAJAI/RR 04056198000186	1.030.000,00	30.900,00	0,00	0,00	60414.000253/2005-66 30/12/2005 30/12/2005 03/08/2007	Foi instaurada TCE em razão da não apresentação de prestação de contas. Encaminhada ao TCU em 2008 para julgamento.	6
1	543006	PMDEMUANA/PA 05105200000122	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414.000116/2005-21 30/12/2005 30/12/2005 17/10/2006	Constou do relatório de TCE instauradas em 2007.	2
1	543008	PMFERREIRAGOMES/AP 23066814000124	1.247.235,81	35.675,40	0,00	0,00	60414.000205/2005-78 31/12/2005 31/12/2005 13/01/2007	Por meio do Ofício nº 13542/2008/GEORI/CISET-MD, de 28/11/2008, o processo de TCE foi encaminhado ao Secretário de Controle Externo (Secex-Amapá).	2

1	543374	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	1.206.029,00	806.029,00	0,00	0,00	60414.000301/2005-16 29/12/2005 29/12/2005 30/06/2008	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	543379	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	385.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60414.000303/2005-13 29/12/2005 29/12/2005 28/01/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 09/07/2009.	5
1	543621	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	143.780,66	4.313,42	0,00	0,00	60414.000336/2005-55 31/12/2005 31/12/2005 24/07/2007	A prestação de contas final foi aprovada em 05/03/2009.	5
1	543630	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414.000302/2005-61 29/12/2005 29/12/2005 27/01/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 01/10/2009.	5
1	543632	PMIRACEMA/RR 01613028000167	41.237,11	1.237,11	0,00	0,00	60414.000325/2005-75 30/12/2005 30/12/2005 11/08/2006	A prestação de contas foi aprovada parcialmente e o Sr. Bernardino Alves Cirqueira , foi inscrito no CADIN com fulcro no § 2º do Art. 5º da Instrução Normativa/TCU nº 56/2007.	6
1	543651	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	62.145,53	1.864,37	0,00	0,00	60414.000340/2004-13 31/12/2005 31/12/2005 30/06/2008	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	543665	PMCHUPINGUAIA/RO 01587887000129	352.582,13	17.629,10	0,00	0,00	60414.000346/2005-91 31/12/2005 31/12/2005 26/06/2006	A prestação de contas final foi aprovada em 18/06/2009.	5
1	574513	PMUIRAMUTA/RR 01612681000101	927.000,00	27.810,00	0,00	0,00	60414000047200637 04/12/2006 04/12/2006 23/12/2008	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	574568	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	206.300,00	6.300,00	0,00	0,00	60414000107200611 04/12/2006 04/12/2006 02/09/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 28/04/2009.	5
1	574570	PMIRACEMA/RR 01613028000167	1.133.000,01	33.990,00	0,00	0,00	60414000112200624 04/12/2006 04/12/2006 15/04/2008	Por meio da Portaria nº 1.480/SEORI, de 12/11/2009, publicada no BPS/MD de 13/11/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574573	BONFIM/RR 04056214000130	1.091.628,53	32.748,86	0,00	0,00	60414000022200633 04/12/2006 04/12/2006 20/06/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	574576	PMSAOLUIZDOANAU/R R 04056230000123	123.043,02	3.691,29	0,00	0,00	60414000188200650 04/12/2006 04/12/2006 25/06/2008	Por meio da Portaria nº 1.287/SEORI, de 25/09/2009, publicada no BPS/MD de 02/10/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574581	BONFIM/RR 04056214000130	108.595,38	3.257,86	0,00	0,00	60414000210200581 04/12/2006 04/12/2006 17/06/2008	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	574582	PMAMAJARI/RR 01614081000182	213.454,38	6.403,63	0,00	0,00	60414000099200611 04/12/2006 04/12/2006 16/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 21/05/2009.	5
1	574583	BONFIM/RR 04056214000130	2.484.536,08	74.536,08	0,00	0,00	60414000130200625 04/12/2006 04/12/2006 15/03/2009	Por meio da Portaria nº 1.287/SEORI de 25/09/2009, publicada no BPS/MD de 02/10/2009, determinou-se a instauração de TCE. A Convenente encaminhou nova documentação e foram analisadas. foi concedido prazo até o dia 01/03/2010, pra restituir o valor de R$ 4.437,45, sob pena de inscrição no CADIN.	0

1	574585	PMCAROEBE/RR 01614606000180	212.371,13	6.371,13	0,00	0,00	60414000103200633 04/12/2006 04/12/2006 08/09/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 22/04/2009.	5
1	574589	PMCANTA/RR 01612682000156	567.500,00	17.500,00	0,00	0,00	60414000209200637 04/12/2006 04/12/2006 18/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 16/09/2009.	5
1	574605	PREFMUNBOAVISTA/RR 05943030000155	3.679.163,41	183.958,17	0,00	0,00	60414000033200613 04/12/2006 04/12/2006 04/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	574606	PMCANTA/RR 01612682000156	898.785,78	26.963,57	0,00	0,00	60414000222200696 04/12/2006 04/12/2006 12/01/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574607	PMAMAJARI/RR 01614081000182	1.200.000,00	36.000,00	0,00	0,00	60414000058200617 04/12/2006 04/12/2006 28/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574610	PMIRACEMA/RR 01613028000167	329.541,43	9.598,29	0,00	0,00	60414000170200658 04/12/2006 04/12/2006 27/11/2007	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574612	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	515.000,00	15.450,00	0,00	0,00	60414000027200666 04/12/2006 04/12/2006 07/07/2008	Por meio da Portaria nº 1.407/SEORI, de 23/10/2009, publicada no BPS/MD de 30/10/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574616	PMCARACARAI/RR 04653408000113	226.804,12	6.804,12	0,00	0,00	60414000102200699 04/12/2006 04/12/2006 26/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	574617	PMUIRAMUTA/RR 01612681000101	439.200,00	13.200,00	0,00	0,00	60414000056200628 04/12/2006 04/12/2006 18/06/2008	Por meio da Portaria nº 607/SEORI, de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574627	PMCAROEBE/RR 01614606000180	1.203.979,50	36.119,38	0,00	0,00	60414000234200611 05/12/2006 05/12/2006 13/07/2008	Por meio da Portaria nº 1.073/SEORI, de 03/08/2009, publicada no BPS/MD de 07/08/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574628	PMSAOLUIZDOANAU/R R 04056230000123	517.142,21	15.514,27	0,00	0,00	60414000123200612 05/12/2006 05/12/2006 05/02/2008	Por meio da Portaria nº 890/SEORI, de 17/06/2009, publicada no BPS/MD de 19/06/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574630	PMMUCAJAI/RR 04056198000186	1.298.969,07	38.969,07	0,00	0,00	60414000134200611 05/12/2006 05/12/2006 25/06/2008	Consta do Laudo de Vistoria e Parecer Técnico que a parcela executada do objeto foi de 100%, contudo se considerarmos que até a presente data não houve resposta ao Ofício n° 14943/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 30/10/2009 e notificação no DOU nº 15, de 22/01/2010, foi impugnada a despesa no valor de R$ 319.231,15 (30.665,20 + 8.262,84 + 258.683,87 + 21.619,24 = 319.231,15); Foi aprovada e impugnada a prestação de contas parcialmente; Foi solicitada a instauração de TCE; Atualmente o supracitado convênio encontra-se a disposição do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro, para fins de instauração da Tomada de Contas Especial e está aguardando determinação do Sr. Secretário de Organização Institucional.	6
1	574631	PMIRACEMA/RR 01613028000167	514.929,03	15.447,87	0,00	0,00	60414000238200607 05/12/2006 05/12/2006 16/08/2008	Por meio da Portaria nº 607/SEORI, de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574634	PMCAROEBE/RR 01614606000180	849.909,47	25.497,28	0,00	0,00	60414000185200616 05/12/2006 05/12/2006 26/07/2008	Por meio da Portaria nº 1.073/SEORI, de 03/08/2009, publicada no BPS/MD de 07/08/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6

1	574636	PMAMAJARI/RR 01614081000182	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000111200680 05/12/2006 05/12/2006 16/04/2008	Por meio da Portaria nº 1.583/SEORI, de 09/12/2009, publicada no BPS/MD de 11/12/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574708	PMMUCAJAI/RR 04056198000186	684.432,00	20.532,96	0,00	0,00	60414000059200661 07/12/2006 07/12/2006 24/11/2007	Por meio do Ofício nº 7211/2008/GEORI/CISET-MD, de 04/07/2008, o processo de TCE foi encaminhado ao Secretário de Controle Externo (Secex-Roraima).	6
1	574710	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	248.622,29	7.622,29	0,00	0,00	60414000064200674 07/12/2006 07/12/2006 28/04/2008	Por meio da Portaria nº 1.073/SEORI, de 03/08/2009, publicada no BPS/MD de 07/08/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574711	SECEDUCULDES/RR 84012012000126	389.000,00	39.000,00	0,00	0,00	60414000065200619 07/12/2006 07/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009 e efetuados os lançamentos no SIASG/SIAFI.	4
1	574714	PMMUCAJAI/RR 04056198000186	79.178,48	2.375,35	0,00	0,00	60414000028200619 07/12/2006 07/12/2006 24/07/2008	Por meio da Portaria nº 335/SEORI, de 16/03/2009, publicada no BPS/MD de 20/03/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	574716	PMUIRAMUTA/RR 01612681000101	587.628,87	17.628,87	0,00	0,00	60414000235200665 07/12/2006 07/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	574717	PMSJDABALIZA/RR 04056248000125	154.635,00	4.635,00	0,00	0,00	60414000034200668 07/12/2006 07/12/2006 17/10/2007	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574718	PMUIRAMUTA/RR 01612681000101	1.391.750,40	41.752,51	0,00	0,00	60414000057200672 07/12/2006 07/12/2006 13/07/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	574722	PMCARACARAI/RR 04653408000113	980.999,37	29.429,98	0,00	0,00	60414000020200644 07/12/2006 07/12/2006 03/10/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574723	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	1.150.000,00	34.500,00	0,00	0,00	60414000210200661 07/12/2006 07/12/2006 16/12/2007	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização de nova vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	574727	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	722.799,24	22.799,24	0,00	0,00	60414000114200613 07/12/2006 07/12/2006 08/02/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574728	PMSAOLUIZDOANAU/RR 04056230000123	560.711,77	16.821,35	0,00	0,00	60414000205200659 07/12/2006 07/12/2006 09/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574729	PMAMAJARI/RR 01614081000182	148.320,00	4.320,00	0,00	0,00	60414000108200666 07/12/2006 07/12/2006 05/06/2007	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 27/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e efetuados os lançamentos no SIASG/SIAFI.	4
1	574899	PMPORTOACRE/AC 84306661000130	333.167,91	30.240,69	0,00	0,00	60414000095200625 08/12/2006 08/12/2006 17/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574902	PMDEMANUELURBANO/AC 04051207000146	211.013,33	19.606,44	0,00	0,00	60414000097200614 08/12/2006 08/12/2006 23/06/2008	Por meio da Portaria nº 1.480/SEORI, de 12/11/2009, publicada no BPS/MD de 13/11/2009, determinou-se a instauração de TCE.	2
1	574903	PMDECAPIXABA/AC 84306604000150	77.294,14	7.294,14	0,00	0,00	60414000198200695 08/12/2006 08/12/2006	Por meio da Portaria nº 607/SEORI, de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de	2

							07/10/2008	TCE.	
1	574905	PMPORTOACRE/AC 84306661000130	109.854,32	10.985,43	0,00	0,00	60414000200200626 08/12/2006 08/12/2006 13/07/2008	A prestação de contas final foi aprovada intempestivamente em 20/01/2010.	0
1	574907	XAPURI/AC 04018560000124	377.747,61	34.513,64	0,00	0,00	60414000096200670 08/12/2006 08/12/2006 24/02/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	574909	PMPORTOACRE/AC 84306661000130	153.608,49	14.420,49	0,00	0,00	60414000074200618 08/12/2006 08/12/2006 18/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574910	PMXAPURI/AC 04018560000124	114.531,38	14.531,38	0,00	0,00	60414000069200605 08/12/2006 08/12/2006 31/12/2007	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 27/03/2008 e foram realizados o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	574911	PMPORTOACRE/AC 84306661000130	602.330,43	60.233,04	0,00	0,00	60414000076200607 08/12/2006 08/12/2006 26/10/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574912	PMACRELANDIA/AC 84306737000127	315.738,65	28.703,51	0,00	0,00	60414000090200601 08/12/2006 08/12/2006 19/07/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574913	PMFERREIRAGOMES/AP 23066814000124	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000150200687 08/12/2006 08/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4

1	574914	PMDECUTIAS/AP 34925198000136	440.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60414000161200667 08/12/2006 08/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	574915	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	343.964,05	34.396,41	0,00	0,00	60414000098200669 08/12/2006 08/12/2006 17/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574916	PMMANCIOLIMA/AC 04059671000189	440.085,07	40.085,07	0,00	0,00	60414000193200662 08/12/2006 08/12/2006 20/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574918	PMSENAMADUREIRA/ AC 04513362000137	909.788,00	82.873,13	0,00	0,00	60414000118200600 08/12/2006 08/12/2006 10/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	574922	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	144.752,06	14.475,21	0,00	0,00	60414000089200678 08/12/2006 08/12/2006 19/05/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575432	PMTARAUACA/AC 34693564000179	836.890,92	76.502,23	0,00	0,00	60414000121200615 08/12/2006 08/12/2006 14/03/2009	Por meio da Portaria nº 1.287/SEORI, de 25/09/2009, publicada no BPS/MD de 02/10/2009, determinou-se a instauração de TCE.	2
1	575434	PMRODRIGUESALVES/ AC 84306455000120	270.773,84	25.223,56	0,00	0,00	60414000105200622 08/12/2006 08/12/2006 19/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	575435	EPITACIOLANDIA/AC 84306588000104	382.161,10	36.696,23	0,00	0,00	60414000109200619 08/12/2006 08/12/2006 22/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575436	PMBUJARI/AC 84306620000143	232.461,64	21.327,51	0,00	0,00	60414000116200611 08/12/2006 08/12/2006 29/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575437	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	193.342,39	5.800,27	0,00	0,00	60414000149200652 08/12/2006 08/12/2006 13/02/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575438	PREFMUNSERINGUEIR/RO 63761993000134	76.000,00	2.280,00	0,00	0,00	60414000132200603 08/12/2006 08/12/2006 17/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575439	EPITACIOLANDIA/AC 84306588000104	439.718,00	40.000,00	0,00	0,00	60414000179200669 08/12/2006 08/12/2006 17/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575440	PREFMUNPLACIDODE/AC 04076733000160	110.671,66	10.671,66	0,00	0,00	60414000217200683 08/12/2006 08/12/2006 14/02/2008	Por meio da Portaria nº 607/SEORI, de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	5
1	575443	PMSANTAROSAPURUS/AC 84306521000161	55.912,62	5.912,62	0,00	0,00	60414000184200671 08/12/2006 08/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4

1	575444	PMTARAUACA/AC 34693564000179	110.435,35	10.435,35	0,00	0,00	60414000199200630 08/12/2006 08/12/2006 17/06/2008	Foi instaurada TCE e concluída. Mediante o Ofício nº 5623/2009/Gepro/Ciset-MD, de 14/05/2009, foi encaminhada ao TCU para julgamento de sua competência. A convenente encaminhou a prestação de contas intempestivamente, após registro de recebimento no Siafi em 25/11/2009, está aguardando análise e notificação ao TCU, quanto sua aprovação ou não.	0
1	575445	PMBUJARI/AC 84306620000143	99.184,23	9.184,23	0,00	0,00	60414000190200629 08/12/2006 08/12/2006 22/08/2008	Por meio da Portaria nº 607/SEORI, de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	575446	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	82.400,00	2.472,00	0,00	0,00	60414000160200612 08/12/2006 08/12/2006 03/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	575447	PREFMUNPLACIDODE/AC 04076733000160	656.140,67	256.140,67	0,00	0,00	60414000067200616 08/12/2006 08/12/2006 31/12/2007	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 27/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	575450	PMACRELANDIA/AC 84306737000127	550.133,10	50.133,10	0,00	0,00	60414000226200674 08/12/2006 08/12/2006 06/02/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	0
1	575451	PMACRELANDIA/AC 84306737000127	145.486,53	15.486,53	0,00	0,00	60414000197200641 08/12/2006 08/12/2006 26/02/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575455	PMSENAMADUREIRA/AC 04513362000137	1.270.276,50	295.006,50	0,00	0,00	60414000115200668 08/12/2006 08/12/2006 03/11/2009	Foi notificado o não recebimento da prestação de contas final e concedido prazo até o dia 02/01/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.	0

1	575457	PMASSISBRASIL/AC 04045993000179	139.665,18	12.754,09	0,00	0,00	60414000093200636 08/12/2006 08/12/2006 22/05/2008	Por meio da Portaria nº 607/SEORI, de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	2
1	575664	PMCRUZEIRODOSUL/A C 04012548000102	3.112.055,40	284.740,40	0,00	0,00	60414000240200678 13/12/2006 13/12/2006 15/02/2009	Foram realizadas várias diligências com o intuito da convenente sanar as impropriedades na prestação de contas. Por meio do Ofício nº 160068/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 28/12/2009, foi concedido prazo improrrogável até o dia 28/01/2010, para sanar as impropriedades.	2
1	575670	PMMARTHAUMATURG O/AC 84306463000176	233.219,30	21.283,04	0,00	0,00	60414000104200688 13/12/2006 13/12/2006 18/06/2008	Por meio da Portaria nº 335/SEORI, de 16/03/2009, publicada no BPS/MD de 20/03/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	575672	PREFMUNSANTANA/A P 23066640000108	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000060200696 13/12/2006 13/12/2006 11/05/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575673	PREFMUNSERINGUEIR/ RO 63761993000134	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	60414000137200628 13/12/2006 13/12/2006 11/09/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575674	PMCARAUARI/AM 04530044000184	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000068200652 13/12/2006 13/12/2006 17/06/2008	Por meio da Portaria nº 607/SEORI, de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	575677	PMAMAJARI/RR 01614081000182	185.567,01	5.567,01	0,00	0,00	60414000258200599 05/12/2006 05/12/2006 13/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	575678	PMNOVAMAMORE/RO 22855183000160	367.015,51	117.015,51	0,00	0,00	60414000131200651 13/12/2006 13/12/2006 24/12/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575679	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000084200645 13/12/2006 13/12/2006 11/08/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	575680	PMSENADORGUIOMAR D/AC 04077251000125	568.311,10	54.324,94	0,00	0,00	60414000120200671 12/12/2006 12/12/2006 19/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada intempestivamente.	5
1	575681	PMPIMENTEIRASOEST/RO 01592473000198	156.980,87	6.980,87	0,00	0,00	60041000052200640 13/12/2006 13/12/2006 28/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575683	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	209.497,45	9.497,45	0,00	0,00	60414000126200648 13/12/2006 13/12/2006 20/05/2008	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	5
1	575684	BURITIS/RO 01266058000144	344.542,42	144.542,42	0,00	0,00	60414000048200681 13/12/2006 13/12/2006 05/01/2009	Por meio da Portaria nº 1.407/SEORI, de 23/10/2009, publicada no BPS/MD de 30/10/2009, determinou-se a instauração de TCE. A prestação de contas final foi aprovada intempestivamente.	0
1	575686	PMCANDEIASJAMARI/RO 63761902000160	111.320,74	4.320,74	0,00	0,00	60414000215200694 13/12/2006 13/12/2006 18/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	575687	PMBUJARI/AC 84306620000143	964.335,26	134.335,26	0,00	0,00	60414000061200631 12/12/2006 12/12/2006 18/06/2009	Foi recebida a prestação de contas final; realizada vistoria "in loco"; está aguardando a análise da prestação de contas final.	0
1	575689	PREFMUNROLIMDEM/ RO 04394805000118	515.463,92	15.463,92	0,00	0,00	60414000176200625 13/12/2006 13/12/2006 28/01/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575690	PMDERIOPRETOEVA/A M 04629697000115	526.315,79	26.315,79	0,00	0,00	60414000030200680 13/12/2006 13/12/2006 20/07/2008	Por meio da Portaria nº 335/SEORI, de 16/03/2009, publicada no BPS/MD de 20/03/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	575692	PREFMUNMANAUS/AM 04365326000173	1.296.058,85	176.058,85	0,00	0,00	60414000183200627 13/12/2006 13/12/2006 20/06/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575696	PMMANCIOLIMA/AC 04059671000189	353.341,05	33.819,88	0,00	0,00	60414000094200681 12/12/2006 12/12/2006 30/06/2009	Por meio da Portaria nº 335/SEORI, de 16/03/2009, publicada no BPS/MD de 20/03/2009, determinou-se a instauração de TCE.	4
1	575699	PMPARECIS/RO 84745363000146	106.435,31	6.435,31	0,00	0,00	60414000140200641 13/12/2006 13/12/2006 16/08/2008	Foi recebida a prestação de contas final; realizada vistoria "in loco"; concedido o prazo até 15/02/2010, para restituir o valor de R$ 2.328,71, sob pena de inscrição no CADIN.	2
1	575701	PMMANCIOLIMA/AC 04059671000189	825.014,66	75.014,66	0,00	0,00	60414000187200613 12/12/2006 12/12/2006 12/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	575702	PMNHAMUNDA/AM 04283578000153	309.985,62	9.985,62	0,00	0,00	60414000029200655 13/12/2006 13/12/2006 15/12/2008	Foi recebida a prestação de contas final; realizada vistoria "in loco"; concedido o prazo até 08/03/2010, para restituir o valor de R$ 19.425,01, sob pena de inscrição no CADIN.	6
1	575705	PMASSISBRASIL/AC 04045993000179	220.353,32	20.353,32	0,00	0,00	60414000071200676 12/12/2006 12/12/2006 19/03/2008	Após análise da prestação de contas o processo foi encaminhado ao Programa Calha Norte para emissão de laudo de vistoria pela área técnica. Consta do laudo de vistoria datado de 11/10/2008, a execução de 71,23% da obra. Está aguardando a análise da documentação complementar e o cálculo do valor não executado no objeto do convênio, acrescido de juros, conforme sistema de débito do TCU. Foi solicitada a instauração de TCE em razão da impugnação de despesas. Atualmente o supracitado convênio encontra-se a disposição do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro, para fins de instauração da Tomada de Contas Especial e está aguardando determinação do Sr. Secretário de Organização Institucional.	2
1	575706	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	535.467,40	50.000,00	0,00	0,00	60414000081200610 13/12/2006 13/12/2006 09/07/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	575707	PREFMUNSERINGUEIR/ RO 63761993000134	109.000,00	3.270,00	0,00	0,00	60414000141200696 13/12/2006 13/12/2006 21/03/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576290	PMPORTOWALTER/AC 63603625000168	163.270,99	38.891,60	0,00	0,00	60414000072200611 12/12/2006 12/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4

1	576296	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000082200609 13/12/2006 13/12/2006 18/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576306	PMTABATINGA/AM 04011805000191	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000186200661 13/12/2006 13/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	576311	PMPAUINI/AM 04530135000110	530.896,37	30.896,37	0,00	0,00	60414000037200600 13/12/2006 13/12/2006 07/07/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido prazo até o dia 23/02/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.	2
1	576315	PMDEMARAA /AM 04505640000104	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000158200643 13/12/2006 13/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	576325	PMDERIOBRANCO/AC 04034583000122	334.000,00	34.000,00	0,00	0,00	60414000063200620 13/12/2006 13/12/2006 24/02/2010	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576329	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	416.205,07	12.685,07	0,00	0,00	60414000134200694 13/12/2006 13/12/2006 10/07/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576334	BURITIS/RO 01266058000144	616.812,00	36.812,00	0,00	0,00	60414000178200614 12/12/2006 12/12/2006 05/12/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576335	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	331.022,91	31.022,91	0,00	0,00	60414000070200621 13/12/2006 13/12/2006 02/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	576341	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	332.371,95	32.371,95	0,00	0,00	60414000163200656 13/12/2006 13/12/2006 07/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576343	PMCOLORADODOOEST /RO 04391512000187	349.079,38	19.079,38	0,00	0,00	60414000181200638 13/12/2006 13/12/2006 03/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e analisada. Está aguardando análise e emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	2
1	576467	PMNOVAMAMORE/RO 22855183000160	149.592,79	4.487,79	0,00	0,00	60414000213200603 15/12/2006 15/12/2006 15/10/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576469	PMDERIOBRANCO/AC 04034583000122	5.361.464,37	536.149,37	0,00	0,00	60414000191200673 18/12/2006 18/12/2006 18/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576471	PMALTALEPARECIS/R O 84744994000140	262.857,51	12.857,51	0,00	0,00	60414000180200693 15/12/2006 15/12/2006 19/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576472	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000172200647 18/12/2006 18/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	576475	PMPIMENTEIRASOEST/ RO 01592473000198	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000053200694 18/12/2006 18/12/2006 27/10/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	576476	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	725.000,00	72.500,00	0,00	0,00	60041000173200691 18/12/2006 18/12/2006 10/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	576477	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	60414000088200623 18/12/2006 18/12/2006 10/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576478	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60414000082200656 18/12/2006 18/12/2006 28/02/2010	Vigente.	0
1	576481	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000162200610 18/12/2006 18/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	576483	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000087200689 18/12/2006 18/12/2006 16/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576484	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60414000174200636 18/12/2006 18/12/2006 15/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576486	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60414000145200674 18/12/2006 18/12/2006 23/11/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 02/03/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.	0

1	576487	PREFMUNSANTANA/A P 23066640000108	515.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000192200618 18/12/2006 18/12/2006 25/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576494	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	535.287,54	50.000,00	0,00	0,00	60414000079200632 18/12/2006 18/12/2006 14/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576495	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000130200614 15/12/2006 15/12/2006 09/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576496	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60414000206200601 18/12/2006 18/12/2006 16/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576497	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	126.802,86	3.804,09	0,00	0,00	60414000201200671 15/12/2006 15/12/2006 10/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576498	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000077200643 18/12/2006 18/12/2006 15/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576499	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000139200617 15/12/2006 15/12/2006 24/11/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 23/01/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.	0

1	576500	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60414000085200690 15/12/2006 15/12/2006 16/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576502	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60414000144200620 18/12/2006 18/12/2006 22/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576504	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	886.835,08	86.835,08	0,00	0,00	60414000066200663 18/12/2006 18/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	576505	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	142.802,90	7.140,15	0,00	0,00	60414000224200685 18/12/2006 18/12/2006 30/06/2008	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	576507	PMFERREIRAGOMES/A P 23066814000124	647.802,00	32.390,10	0,00	0,00	60414000153200611 15/12/2006 15/12/2006 31/12/2007	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 14/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	576508	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	172.949,08	12.949,08	0,00	0,00	60414000212200651 15/12/2006 15/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	576509	BURITIS/RO 01266058000144	531.269,74	15.938,10	0,00	0,00	60414000125200601 18/12/2006 18/12/2006 17/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576511	PMTERRASANTA/PA 23060866000193	78.750,00	3.750,00	0,00	0,00	60414000203200660 15/12/2006 15/12/2006	A prestação de contas final foi aprovada.	5

							24/08/2008		
1	576512	PMCOLORADODOOEST /RO 04391512000187	998.458,63	48.458,63	0,00	0,00	60414000041200660 18/12/2006 18/12/2006 02/03/2010	Vigente.	0
1	576513	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000135200639 18/12/2006 18/12/2006 24/11/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 26/02/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.	0
1	576517	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60414000166200690 18/12/2006 18/12/2006 16/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576521	PMJURUTI/PA 05257555000137	82.500,00	7.500,00	0,00	0,00	60414000221200641 15/12/2006 15/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	576524	PMALVORADADOESTE /RO 15845340000190	154.942,89	4.942,89	0,00	0,00	60414000230200632 13/12/2006 13/12/2006 14/10/2007	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576539	PMAPUI/AM 22812960000199	209.204,06	9.204,06	0,00	0,00	60414000216200639 13/12/2006 13/12/2006 08/01/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576955	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	112.681,28	3.380,44	0,00	0,00	60414000218200628 20/12/2006 20/12/2006 19/11/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	576959	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000078200698 20/12/2006 20/12/2006 28/02/2010	Vigente.	0
1	576961	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	513.053,21	15.392,00	0,00	0,00	60414000142200631 20/12/2006 20/12/2006 15/12/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576962	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	587.219,70	187.219,70	0,00	0,00	60414000124200659 15/12/2006 15/12/2006 22/09/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576966	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000080200667 15/12/2006 15/12/2006 09/01/2010	Vigente.	0
1	576971	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60414000169200623 20/12/2006 20/12/2006 08/02/2010	Vigente.	0
1	576973	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	467.693,72	14.030,81	0,00	0,00	60414000214200640 20/12/2006 20/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	576974	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000168200689 15/12/2006 15/12/2006 12/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	576977	PMGURUPA/PA 04876397000130	335.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60414000207200648 18/12/2006 18/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	576978	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60414000129200681 15/12/2006 15/12/2006 16/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576980	SECRETARIA DE ESTAD/AM 05569484000108	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414000133200640 20/12/2006 20/12/2006 28/02/2010	Vigente.	0
1	576981	PMIPIXUNA/AM 04191078000191	362.280,72	12.280,72	0,00	0,00	60414000157200607 15/12/2006 15/12/2006 16/05/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576983	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	198.000,00	5.940,00	0,00	0,00	60414000151200621 15/12/2006 15/12/2006 03/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576985	PMALVORADADOESTE /RO 15845340000190	108.287,54	8.287,54	0,00	0,00	60414000019200610 15/12/2006 15/12/2006 14/09/2007	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576988	PMIRANDUBA/AM 04628533000173	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000156200654 15/12/2006 15/12/2006 29/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	576989	PMANORI/AM 04262762000117	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000154200665 18/12/2006 18/12/2006 17/08/2008	Por meio da Portaria nº 1.480/SEORI, de 12/11/2009, publicada no BPS/MD de 13/11/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6

1	576990	PMDEFLORESTAD'OE/RO 15834732000154	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000127200692 15/12/2006 15/12/2006 04/01/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576991	SECEDUCULDES/RR 84012012000126	427.929,08	42.792,91	0,00	0,00	60414000120200590 20/12/2006 20/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	576992	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60414000171200601 20/12/2006 20/12/2006 22/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final; realizada vistoria "in loco"; concedido o prazo até 07/02/2010, para sanar as impropriedades e restituir o valor de R$ 64.752,88, sob pena de instauração de TCE.	0
1	576993	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	308.118,55	9.243,56	0,00	0,00	60414000050200651 20/12/2006 20/12/2006 15/12/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	576994	PMCALCOENE/AP 05990437000133	440.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60414000148200616 20/12/2006 20/12/2006 23/01/2009	Considerando que até a presente data não houve resposta ao Ofício n° 10764/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 28/08/2009 e ao Ofício n° 10766/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 28/08/2009, considerando ainda que foi providenciada a Notificação do Sr. José Jorge Pereira Récio por meio de publicação no Diário Oficial da União, em 05/10/2009, foi solicitada a instauração de TCE, com base na letra “d”, Inciso II do art. 38, da Instrução Normativa (IN) nº 1/STN, de 15/01/1997, sob a responsabilidade do Sr. José Jorge Pereira Récio, ex-Prefeito Municipal de Calçoene/AP, em razão da impugnação total da despesa, em face da falhas graves apontadas no Laudo de Vistoria do Convênio nº 140/PCN/2006. Atualmente o supracitado convênio encontra-se a disposição do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro, para fins de instauração da Tomada de Contas Especial e está aguardando determinação do Sr. Secretário de Organização Institucional.	6

1	576996	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	225.000,00	22.500,00	0,00	0,00	60414000165200645 18/12/2006 18/12/2006 08/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final; realizada vistoria "in loco"; concedido o prazo até 07/02/2010, para sanar as impropriedades e restituir o valor de R$ 75.588,81, sob pena de instauração de TCE.	0
1	576997	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60414000164200609 20/12/2006 20/12/2006 25/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final; realizada vistoria "in loco"; concedido o prazo até 14/02/2010, para sanar as impropriedades e restituição, sob pena de instauração de TCE.	0
1	576999	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	7.575.659,32	700.344,32	0,00	0,00	60414000100200608 20/12/2006 20/12/2006 10/04/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	577000	PMSANISARIONEGR/A M 04194239000109	510.000,00	15.300,00	0,00	0,00	60414000231200687 18/12/2006 18/12/2006 04/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577001	SECRET EST INFR EST/AM 05533935000157	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60414000167200634 18/12/2006 18/12/2006 24/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final. Falta análise da prestação e contas e realização da vistoria "in loco" por parte da equipe técnica do PCN.	0
1	577004	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	354.034,02	35.403,41	0,00	0,00	60414000227200619 15/12/2006 15/12/2006 16/05/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577007	BURITIS/RO 01266058000144	215.294,08	15.294,08	0,00	0,00	60414000136200683 20/12/2006 20/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4

1	577008	PMCARACARAI/RR 04653408000113	2.575.000,00	77.250,00	0,00	0,00	60414000122200660 20/12/2006 20/12/2006 23/03/2009	A convenente encaminhou a prestação de contas e, após análise, por meio do Ofício nº 8356/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP de 07/07/2009, foi concedido até o dia 07/08/2010, para sanar as impropriedades apontadas no relatório e/ou restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU, sob pena de instauração de TCE. A convenente encaminhou nova documentação; foi realizada vistoria "in loco" e emitido Laudo de Vistoria no qual constou a execução de 95,87%; por meio do Ofício nº 13696/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 05/11/2009, foi concedido até o dia 05/12/2010, para sanar as impropriedades apontadas no relatório e/ou restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU, sob pena de instauração de TCE. A convenente encaminhou nova documentação e por meio do Ofício nº 485/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, concedeu até o dia 11/01/2010, para sanar as impropriedades apontadas no relatório e/ou restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU, sob pena de instauração de TCE.	2
1	577322	PREFMUNNOVABRASI/ RO 15884109000106	528.172,76	18.172,76	0,00	0,00	60414000348200661 21/12/2006 21/12/2006 26/02/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577327	PREFMUNROLIMDEM/ RO 04394805000118	69.093,43	2.072,80	0,00	0,00	60414000338200625 21/12/2006 21/12/2006 22/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577330	PREFMUNROLIMDEM/ RO 04394805000118	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414000345200627 21/12/2006 21/12/2006 19/03/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577333	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	515.880,00	26.321,00	0,00	0,00	60414000327200645 21/12/2006 21/12/2006 16/10/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	577334	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	118.615,75	3.558,47	0,00	0,00	60414000328200690 21/12/2006 21/12/2006 18/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577336	PREFMUNROLIMDEM/ RO 04394805000118	318.583,95	9.557,52	0,00	0,00	60414000289200621 21/12/2006 21/12/2006 15/10/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577337	PREFMUNTHEOBROM A/RO 84727601000190	111.028,58	3.330,86	0,00	0,00	60414000299200666 21/12/2006 21/12/2006 27/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577338	PREFMUNROLIMDEM/ RO 04394805000118	1.237.113,40	37.113,40	0,00	0,00	60414000347200616 21/12/2006 21/12/2006 30/01/2010	Vigente.	0
1	577343	PMCANDEIASJAMARI/ RO 63761902000160	172.818,14	12.818,14	0,00	0,00	60414000286200697 21/12/2006 21/12/2006 02/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577709	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	298.221,78	14.911,09	0,00	0,00	60414000291200608 22/12/2006 22/12/2006 13/06/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	577711	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	240.493,69	12.024,68	0,00	0,00	60414000298200611 22/12/2006 22/12/2006 13/06/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577714	PMLARANJALDOJARI/ AP 23066905000160	1.023.374,66	283.374,66	0,00	0,00	60414000307200674 22/12/2006 22/12/2006 02/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	577715	BONFIM/RR 04056214000130	110.136,27	3.304,09	0,00	0,00	60414000333200601 22/12/2006 22/12/2006 17/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	577720	PMMONTEALEGRE/PA 04838496000128	1.595.000,00	145.000,00	0,00	0,00	60414000195200651 22/12/2006 22/12/2006 29/09/2008	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise foi realizada vistoria "in loco" e concedido prazo até o dia 29/01/2010, para sanar impropriedades na documentação/restituição, sob pena de instauração de TCE.	6
1	578910	PMPREFIGUEIREDO/AM 04628681000198	370.769,80	11.123,09	0,00	0,00	60414000306200620 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	578916	PREFMUNMONTENEGR/RO 63761985000198	322.335,13	16.116,76	0,00	0,00	60414000290200655 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	578933	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	2.163.000,00	64.890,00	0,00	0,00	60414000110200635 27/12/2006 27/12/2006 24/02/2010	Vigente.	0
1	578935	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	341.204,58	10.236,14	0,00	0,00	60414000302200641 27/12/2006 27/12/2006 14/01/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	578939	PMPEDBRAAMAPARI/AP 34925131000100	140.000,00	4.200,00	0,00	0,00	60414000049200626 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4

1	578940	PMPORTEL/PA 04876447000180	770.000,00	320.000,00	0,00	0,00	60414000335200691 27/12/2006 27/12/2006 18/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final em 02/02/2010. Falta análise da prestação e contas e realização da vistoria "in loco" por parte da equipe técnica do PCN.	0
1	578942	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	121.536,46	12.153,64	0,00	0,00	60414000159200698 27/12/2006 27/12/2006 17/07/2009	Foi recebida a prestação de contas final; concedido o prazo até 20/02/2010, para sanar as impropriedades e restituir o valor de R$ 267,14, sob pena de instauração de TCE.	0
1	578943	PMMACAPA/AP 5995766000177	490.995,43	90.995,43	0,00	0,00	60414000036200657 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	578944	PMPEDBRAAMAPARI/AP 34925131000100	513.053,21	15.392,00	0,00	0,00	60414000055200683 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	578945	PMBREVES/PA 04876389000194	107.000,00	7.000,00	0,00	0,00	60414000334200647 27/12/2006 27/12/2006 10/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	578947	PMPRIRONDONIA/RO 84723030000116	101.438,83	3.043,16	0,00	0,00	60414000271200629 27/12/2006 27/12/2006 18/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	578948	PMCANDEIASJAMARI/RO 63761902000160	334.916,54	14.916,54	0,00	0,00	60414000357200651 27/12/2006 27/12/2006 18/09/2008	Por meio da Portaria nº 890/SEORI, de 17/06/2009, publicada no BPS/MD de 19/06/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	578949	PMDERIOPRETOEVA/AM 04629697000115	370.769,80	10.769,80	0,00	0,00	60414000313200621 27/12/2006 27/12/2006 15/09/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	578955	PREFMUNCOSTAMARQ /RO 04100020000195	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	60414000282200617 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	578956	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	311.348,74	86.551,24	0,00	0,00	60414000274200662 27/12/2006 27/12/2006 19/08/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 03/02/2010.	0
1	578959	PREFMUNMACHADINH O/RO 22855142000173	329.727,01	29.727,01	0,00	0,00	60414000285200642 27/12/2006 27/12/2006 25/05/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	578962	PMMACAPA/AP 5995766000177	546.380,55	40.753,56	0,00	0,00	60414000146200619 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	578964	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	47.847,23	2.392,37	0,00	0,00	60414000220200605 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	578967	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	327.788,40	9.833,65	0,00	0,00	60414000152200676 27/12/2006 27/12/2006 15/12/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	578969	PMMACAPA/AP 5995766000177	271.265,49	71.265,49	0,00	0,00	60414000035200611 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4

1	578973	PREFMUNCOSTAMARQ /RO 04100020000195	35.000,00	1.050,00	0,00	0,00	60414000300200652 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	578979	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	315.720,00	15.720,00	0,00	0,00	60414000228200663 27/12/2006 27/12/2006 25/07/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 08/06/2009.	5
1	578981	PREFMUNCOSTAMARQ /RO 04100020000195	567.854,10	17.035,62	0,00	0,00	60414000278200641 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	578983	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	256.146,42	23.286,03	0,00	0,00	60414000349200613 26/12/2006 26/12/2006 04/01/2009	A prestação de contas foi aprovada em 18/08/2009.	5
1	578984	PREFMUNSANTANA/A P 23066640000108	257.500,00	7.725,00	0,00	0,00	60414000325200656 26/12/2006 26/12/2006 22/12/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 28/07/2009.	5
1	578985	PMNOVAMAMORE/RO 22855183000160	795.525,04	120.525,04	0,00	0,00	60414000310200698 26/12/2006 26/12/2006 23/08/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 21/12/2009.	5

1	578994	PMMUCAJAI/RR 04056198000186	1.138.949,72	34.168,49	0,00	0,00	60414000315200611 26/12/2006 26/12/2006 06/12/2008	Considerando que até a presente data não houve resposta ao Ofício n° 10152/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 18/08/2009, solicito a instauração de TCE, com base na letra “d”, Inciso II do art. 38, da Instrução Normativa (IN) nº 1/STN, de 15/01/1997, sob a responsabilidade do Sr. ECILDON DE SOUZA PINTO FILHO, Ex-Prefeito Municipal de Mucajaí/RR, em razão da impugnação de despesa, relativa à parcela não aplicada efetivamente no objeto do Convênio nº 284/PCN/2006. Atualmente o supracitado convênio encontra-se a disposição do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro, para fins de instauração da Tomada de Contas Especial e está aguardando determinação do Sr. Secretário de Organização Institucional.	6
1	578996	PMMACAPA/AP 5995766000177	269.917,45	29.917,45	0,00	0,00	60414000143200685 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579000	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	51.650,00	1.650,00	0,00	0,00	60414000350200630 26/12/2006 26/12/2006 13/02/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 05/05/2009.	5
1	579001	PMCHUPINGUAIA/RO 01587887000129	154.800,00	4.800,00	0,00	0,00	60414000272200673 26/12/2006 26/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579003	PREFMUNALTOPARAI/RO 63762025000142	316.688,37	16.688,37	0,00	0,00	60414000277200604 26/12/2006 26/12/2006 24/02/2008	Por meio da Portaria nº 890/SEORI, de 17/06/2009, publicada no BPS/MD de 19/06/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	579009	PMDERIOPRETOEVA/AM 04629697000115	1.499.945,88	199.945,88	0,00	0,00	60414000031200624 27/12/2006 27/12/2006	Por meio da Portaria nº 335/SEORI, de 16/03/2009, publicada no BPS/MD de 20/03/2009, determinou-se a instauração de	6

							20/07/2008	TCE.	
1	579017	PREFMUNCASTANHEI R/RO 63761969000103	210.562,32	10.562,32	0,00	0,00	60414000229200616 27/12/2006 27/12/2006 25/02/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 27/05/2009.	5
1	579027	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	69.300,88	2.079,02	0,00	0,00	60414000054200639 27/12/2006 27/12/2006 21/05/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 27/05/2009.	5
1	579032	PMPRIRONDONIA/RO 84723030000116	118.743,51	3.562,31	0,00	0,00	60414000275200615 27/12/2006 27/12/2006 25/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 08/04/2009.	5
1	579039	PREFMUNSANTANA/A P 23066640000108	88.000,00	8.000,00	0,00	0,00	60414000326200609 26/12/2006 26/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	579042	BURITIS/RO 01266058000144	33.400,00	3.400,00	0,00	0,00	60414000339200670 26/12/2006 26/12/2006 31/12/2007	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 27/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579044	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	838.028,06	338.028,06	0,00	0,00	60414000225200620 27/12/2006 27/12/2006 16/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	579278	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	463.500,00	13.905,00	0,00	0,00	60414000323200667 28/12/2006 28/12/2006 25/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 22/04/2009.	5

1	579282	PMSAOLUIZDOANAU/RR 04056230000123	1.324.284,38	132.428,44	0,00	0,00	60414000355200662 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579286	PMSAOLUIZDOANAU/RR 04056230000123	328.848,51	28.848,51	0,00	0,00	60414000353200673 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579289	PMBENJAMINCONSTAN/AM 04243978000135	1.215.000,00	36.450,00	0,00	0,00	60414000311200632 27/12/2006 27/12/2006 28/07/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	579293	PMDEAFUA/PA 05119854000105	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60414000319200607 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	579297	PMSAOLUIZDOANAU/RR 04056230000123	1.597.747,81	47.932,43	0,00	0,00	60414000321200678 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579301	PMGUAJARA/AM 22812242000112	211.000,00	11.000,00	0,00	0,00	60414000295200688 27/12/2006 27/12/2006 14/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 08/10/2009.	5
1	579307	PREFMUNCOSTAMARQ/RO 04100020000195	63.602,94	1.908,08	0,00	0,00	60414000358200604 27/12/2006 27/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4

1	579313	PMIPIXUNA/AM 04191078000191	1.215.000,00	36.450,00	0,00	0,00	60414000317200618 27/12/2006 27/12/2006 24/02/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 29/04/2009.	5
1	579318	PMIPIXUNA/AM 04191078000191	369.250,00	19.250,00	0,00	0,00	60414000294200633 27/12/2006 27/12/2006 23/09/2007	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 24/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579324	PMCARAUARI/AM 04530044000184	211.000,00	11.000,00	0,00	0,00	60414000280200610 27/12/2006 27/12/2006 18/06/2008	Por meio da Portaria nº 335/SEORI, de 16/03/2009, publicada no BPS/MD de 20/03/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	579329	PREFMUNBOAVISTA/RR 05943030000155	1.577.995,95	78.899,80	0,00	0,00	60414000351200684 28/12/2006 28/12/2006 22/05/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 23/04/2009.	5
1	579334	PMSENAMADUREIRA/AC 04513362000137	833.343,41	83.333,94	0,00	0,00	60414000341200649 28/12/2006 28/12/2006 17/12/2008	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	579335	PMDECABIXI/RO 22855159000120	83.262,96	3.262,96	0,00	0,00	60414000331200611 28/12/2006 28/12/2006 17/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 07/04/2009.	5
1	579340	PMORIXIMINA/PA 005131081000182	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000332200658 28/12/2006 28/12/2006 06/04/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 11/10/2009.	5
1	579341	PMMIRANTEDASERRA/RO 63787071000104	63.326,52	3.326,52	0,00	0,00	60414000352200629 28/12/2006 28/12/2006 20/07/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 07/04/2009.	5

1	579343	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	20.000,00	600,00	0,00	0,00	60414000354200618 28/12/2006 28/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579347	PMCHUPINGUAIA/RO 01587887000129	206.343,14	6.343,14	0,00	0,00	60414000356200615 28/12/2006 28/12/2006 12/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 03/02/2010.	0
1	579349	PMANAMA/AM 04628020000162	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000039200691 28/12/2006 28/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	579350	PMDESAOGABRIEL/AM 04272670000118	530.896,37	30.896,37	0,00	0,00	60414000303200696 28/12/2006 28/12/2006 21/04/2009	Foi recebida a prestação de contas final e realizada vistoria "in loco"; concedendo prazo até 21/01/2010, para sanar as impropriedades e restituir o valor de R$ 687.394,00, sob pena de instauração de TCE.	2
1	579351	PMDESAOGABRIEL/AM 04272670000118	450.000,00	45.000,00	0,00	0,00	60414000305200685 28/12/2006 28/12/2006 23/09/2008	Por meio da Portaria nº 1.480/SEORI, de 12/11/2009, publicada no BPS/MD de 13/11/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	579352	PREFMUNPRESIDENTE/ RO 04632212000142	61.200,00	1.836,00	0,00	0,00	60414000340200602 28/12/2006 28/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579357	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	515.619,07	16.137,91	0,00	0,00	60414000312200687 28/12/2006 28/12/2006 07/12/2008	A prestação de contas final foi aprovada.	5

1	579358	PMDEUARINI/AM 004647079000106	271.531,97	21.531,97	0,00	0,00	60414000038200646 28/12/2006 28/12/2006 25/05/2008	Foram realizadass várias diligências com o intuito da convenente sanar as impropriedades na prestação de contas. Foi suspensa a inadimplência com base no § 2º, do Art. 5º da IN/STN nº 01/97, com redação alterada pela IN/STN nº 05/2001. Foi solicitada a instauração da TCE.	6
1	579359	PMCORUMBIARA/RO 63762041000135	80.269,16	3.000,00	0,00	0,00	60414000296200622 27/12/2006 27/12/2006 07/09/2009	A prestação de contas final foi aprovada.	5
1	579362	PMSAOPAUOLIVENCA/ AM 05829577000124	530.896,37	30.896,37	0,00	0,00	60414000040200615 27/12/2006 27/12/2006 23/06/2008	Por meio da Portaria nº 335/SEORI, de 16/03/2009, publicada no BPS/MD de 20/03/2009, determinou-se a instauração de TCE.	2
1	579363	PMPORTOWALTER/AC 63603625000168	165.865,07	15.865,07	0,00	0,00	60414000330200669 27/12/2006 27/12/2006 31/12/2007	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 25/03/2008, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579957	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	1.340.000,00	40.200,00	0,00	0,00	60414000359200641 29/12/2006 29/12/2006 20/06/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	579959	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	1.030.927,84	30.927,84	0,00	0,00	60414000309200663 27/12/2006 27/12/2006 26/01/2008	A prestação de contas final foi aprovada intempestivamente.	5
1	579960	PMPARINTINS/AM 04329736000169	1.366.277,08	66.277,08	0,00	0,00	60414000314200676 27/12/2006 27/12/2006 28/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 21/12/2009.	5

1	579962	PMENVIRA/AM 04530895000127	527.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60414000293200699 28/12/2006 28/12/2006 25/03/2010	Vigente.	0
1	579967	PMCAAPIRANGA/AM 04628046000100	263.750,00	13.750,00	0,00	0,00	60414000329200634 28/12/2006 28/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579976	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	102.613,87	3.078,42	0,00	0,00	60414000322200612 28/12/2006 28/12/2006 09/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 29/04/2009.	5
1	579979	PMMELGACO/PA 04876470000174	443.584,48	43.584,48	0,00	0,00	60414000301200605 28/12/2006 28/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	579983	PMDEITAPIRANGA/AM 04495644000159	211.000,00	11.000,00	0,00	0,00	60414000283200653 28/12/2006 28/12/2006 16/08/2008	Por meio da Portaria nº 1.480/SEORI, de 12/11/2009, publicada no BPS/MD de 13/11/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	579991	PMANORI/AM 04262762000117	105.500,00	5.500,00	0,00	0,00	60414000279200695 28/12/2006 28/12/2006 28/04/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 05/06/2009.	5
1	579995	PMVITORIADOJARI/AP 0000720553000119	2.264.416,08	144.416,08	0,00	0,00	60414000233200676 28/12/2006 28/12/2006 24/04/2008	Foi instaurada TCE e encaminhada ao TCU para julgamento.	6
1	579996	PMCAROEBE/RR 01614606000180	154.500,00	4.500,00	0,00	0,00	60414000318200654 28/12/2006 28/12/2006 07/03/2009	Por meio da Portaria nº 1.185/SEORI, de 02/09/2009, publicada no BPS/MD de 04/09/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6

1	579998	PMDESAOGABRIEL/AM 04272670000118	211.000,00	11.000,00	0,00	0,00	60414000284200606 28/12/2006 28/12/2006 15/12/2008	Por meio da Portaria nº 1.287/SEORI, de 25/09/2009, publicada no BPS/MD de 02/10/2009, determinou-se a instauração de TCE.	6
1	579999	PMCURUA/PA 01613319000155	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000281200664 28/12/2006 28/12/2006 30/06/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	580000	PMDECAPIXABA/AC 84306604000150	195.111,97	17.967,85	0,00	0,00	60414000091200647 28/12/2006 28/12/2006 26/08/2008	Por meio da Portaria nº 607/SEORI, de 12/05/2009, publicada no BPS/MD de 15/05/2009, determinou-se a instauração de TCE.	2
1	580001	SECEDUCULDES/RR 84012012000126	482.404,10	48.240,41	0,00	0,00	60414000324200610 28/12/2006 28/12/2006 30/06/2008	Em decorrência da convenente não ter atendido as formalidades exigidas pela IN STN nº 01/1997 e não ter sido aprovado pela Consultoria Jurídica desta pasta, foi publicada sua rescisão no DOU de 28/01/2009, realizado o cancelamento dos restos a pagar e lançados no SIASG/SIAFI.	4
1	580779	PMDEBARREIRINHA/AM 04283040000149	810.608,90	24.318,27	0,00	0,00	60414000304200631 27/12/2006 27/12/2006 03/05/2008	Foram realizadas várias diligências com o intuito de sanar as pendências da prestação de contas final; foi realizada a vistoria "in loco" e confeccionado o Laudo de Vistoria datado de 24/10/2009, no qual constou algumas pendências e só após atendidas algumas solicitações é que a equipe técnica do PCN poderia avaliar a parcela executada do objeto. Mediante o Ofício nº 14519/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 23/11/2009, foi concedido prazo até o dia 23/12/2009, para sanar as impropriedades ou a restituição de recursos, sob pena de instauração de TCE. A convenente encaminhou nova documentação e foi encaminhado ao PCN para a equipe técnica se manifestar.	6
1	588756	EPITACIOLANDIA/AC 84306588000104	220.573,78	20.573,78	0,00	0,00	60414000073200665 13/12/2006 13/12/2006 18/06/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 12/11/2009.	5

1	596394	PREFMUNBOAVISTA/RR 05943030000155	735.664,52	35.664,52	0,00	0,00	60414000076200780 14/11/2007 14/11/2007 09/08/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	596395	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	489.007,35	39.007,35	489.007,35	489.007,35	60414000081200792 14/11/2007 14/11/2007 25/08/2010	Vigente.	0
1	596396	PMCARACARAI/RR 04653408000113	515.000,00	15.450,00	0,00	0,00	60414000073200746 14/11/2007 14/11/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	596397	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	1.499.548,73	75.037,44	0,00	0,00	60414000091200728 14/11/2007 14/11/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	596398	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	1.442.000,00	72.100,00	0,00	0,00	60414000087200760 14/11/2007 14/11/2007 04/09/2010	Vigente.	0
1	596399	PMBUJARI/AC 84306620000143	927.894,21	27.894,21	0,00	0,00	60414000078200779 14/11/2007 14/11/2007 22/04/2010	Vigente.	0

1	596401	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	2.064.825,00	98.325,00	0,00	0,00	60414000050200731 14/11/2007 14/11/2007 14/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	596539	PMCARACARAI/RR 04653408000113	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000104200769 06/12/2007 06/12/2007 14/06/2010	Vigente.	0
1	596542	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	257.500,00	7.725,00	0,00	0,00	60414000098200740 06/12/2007 06/12/2007 27/01/2010	Vigente.	0
1	596543	PMSENAMADUREIRA/AC 04513362000137	90.460,55	4.625,03	0,00	0,00	60414000121200704 06/12/2007 06/12/2007 30/08/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	596546	PMCAROEBE/RR 01614606000180	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000101200725 06/12/2007 06/12/2007 16/05/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 13/02/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU. Foi solicitada a instauração de TCE, em razão da não apresentação da prestação de contas final; Atualmente o supracitado convênio encontra-se a disposição do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro, para fins de instauração da Tomada de Contas Especial e está aguardando determinação do Sr. Secretário de Organização Institucional.	2
1	596548	PMSENAMADUREIRA/AC 04513362000137	1.523.106,47	73.106,47	0,00	0,00	60414000080200748 06/12/2007 06/12/2007 01/02/2010	Vigente.	0

1	596549	PMSENAMADUREIRA/ AC 04513362000137	116.809,92	7.740,50	0,00	0,00	60414000124200730 06/12/2007 06/12/2007 29/06/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 28/07/2009.	5
1	596550	PMCAROEBE/RR 01614606000180	1.870.831,25	56.124,94	0,00	0,00	60414000113200750 06/12/2007 06/12/2007 01/03/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 13/02/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU. Foi solicitada a instauração de TCE, em razão da não apresentação da prestação de contas final; Atualmente o supracitado convênio encontra-se a disposição do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro, para fins de instauração da Tomada de Contas Especial e está aguardando determinação do Sr. Secretário de Organização Institucional.	2
1	596551	PMSENAMADUREIRA/ AC 04513362000137	1.053.583,62	53.583,62	0,00	0,00	60414000123200795 06/12/2007 06/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	596552	PMAMAJARI/RR 01614081000182	613.402,06	18.402,06	0,00	0,00	60414000144200719 06/12/2007 06/12/2007 26/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	596572	PMCARACARAI/RR 04653408000113	2.010.000,00	60.300,00	0,00	0,00	60414000053200775 14/11/2007 14/11/2007 15/04/2010	Vigente.	0
1	596574	PMSENAMADUREIRA/ AC 04513362000137	560.658,55	60.658,55	0,00	0,00	60414000045200729 14/11/2007 14/11/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	596575	PMMUCAJAI/RR 04056198000186	1.954.398,10	58.631,94	0,00	0,00	60414000051200786 14/11/2007 14/11/2007 05/11/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0

1	596576	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	275.000,15	25.000,15	0,00	0,00	60414000061200711 14/11/2007 14/11/2007 17/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	596577	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	618.556,70	18.556,70	618.556,70	618.556,70	60414000062200766 14/11/2007 14/11/2007 26/08/2010	Vigente.	0
1	596656	PMMANAQUIRI/AM 04641551000195	527.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60414000149200733 07/12/2007 07/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0
1	596657	PREFMUNLABREA/AM 05830872000109	527.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60414000150200768 07/12/2007 07/12/2007 30/04/2009	Foi solicitada a instauração de TCE, em razão da não conclusão do objeto do covênio. Atualmente o supracitado convênio encontra-se a disposição do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro, para fins de instauração da Tomada de Contas Especial e está aguardando determinação do Sr. Secretário de Organização Institucional.	2
1	596658	PMSANTOANTONIOIC/ AM 04532057000192	527.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60414000147200744 07/12/2007 07/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	596660	PMDEITAPIRANGA/AM 04495644000159	525.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000130200797 07/12/2007 07/12/2007 11/01/2010	Vigente.	0
1	596662	PMAUTAZES/AM 04477642000137	1.055.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60414000141200777 07/12/2007 07/12/2007 23/06/2010	Vigente.	0
1	596663	PMBENJAMINCONSTA N/AM 04243978000135	1.055.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60414000138200753 07/12/2007 07/12/2007 19/01/2010	Vigente.	0

1	596664	PMDEBARREIRINHA/AM 04283040000149	527.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60414000142200711 07/12/2007 07/12/2007 31/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	596666	PMANORI/AM 04262762000117	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000084200726 07/12/2007 07/12/2007 06/11/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 13/02/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.	0
1	596667	PMDEUARINI/AM 04647079000106	211.000,00	11.000,00	0,00	0,00	60414000148200799 07/12/2007 07/12/2007 08/06/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 13/02/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU. A convenente encaminhou a prestação de contas; foi realizada a vistoria "in loco" e constou do Laudo de Vistoria datado de 07/10/2209, no qual constou que o objeto não tem serventia. Por meio do Ofício nº 15194/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 03/12/2009, concedeu até o dia 02/01/2010, para sanar as impropriedades apontadas no relatório e/ou restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU, sob pena de instauração de TCE. Foi suspensa a inadimplência com base no § 2º, do Art. 5º da IN/STN nº 01/97, com redação alterada pela IN/STN nº 05/2001. Foi solicitada a instauração da TCE.	6
1	596668	PMANORI/AM 04262762000117	527.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60414000151200711 07/12/2007 07/12/2007 07/09/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 18/12/2009, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU. A convenente solicitou prazo para apresentação da prestação de contas e foi concedido com vistas a exaurir todas as medidas administrativas ao alcance do Ordenador de Despesas até o dia 15/01/2010. Será solicitada a instauração de TCE.	2

1	596669	PMTAPAUA/AM 04530390000162	527.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60414000146200708 07/12/2007 07/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	596670	PMATALAIADONORTE/ AM 04530713000118	844.000,00	44.000,00	0,00	0,00	60414000143200766 07/12/2007 07/12/2007 25/05/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico. Constou do Laudo de Vistoria datado de 07/10/2009, que não há como mensurar os serviços executados; mediante o Ofício nº 15194/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 03/12/2009, foi concedido até o dia 02/01/2010, para o saneamento das impropriedades apontadas na prestação de contas final ou a restituição do recurso repassado, acrescido de correção monetária e juros de mora. Sob pena de instauração de TCE.	2
1	597521	PMCOLORADODOOEST /RO 04391512000187	225.600,00	25.600,00	0,00	0,00	60414000060200777 12/12/2007 12/12/2007 02/08/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 18/08/2009.	5
1	597522	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	369.796,78	19.796,78	0,00	0,00	60414000065200708 12/12/2007 12/12/2007 11/06/2010	Vigente.	0
1	597523	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	346.000,00	96.000,00	0,00	0,00	60414000090200783 11/12/2007 11/12/2007 01/07/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 12/11/2009.	5
1	597524	PMRODRIGUESALVES/ AC 84306455000120	412.042,96	12.361,29	0,00	0,00	60414000079200713 11/12/2007 11/12/2007 11/03/2010	Vigente.	0
1	597525	PMTABATINGA/AM 04011805000191	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000102200770 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0

1	597526	PMSAOFELIPEDOEST/RO 84745389000194	297.677,46	47.677,46	0,00	0,00	60414000105200711 12/12/2007 12/12/2007 07/07/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	597527	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	37.500,00	7.500,00	0,00	0,00	60414000110200716 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	597528	PREFMUNSANTALUZI/RO 15845365000194	103.092,78	3.092,78	0,00	0,00	60414000108200747 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	597529	PMMINANDREAZZA/RO 63762074000185	262.500,00	13.125,00	0,00	0,00	60414000126200729 12/12/2007 12/12/2007 30/04/2009	A prestação de contas foi aprovada em 05/08/2009.	5
1	597530	PMXAPURI/AC 04018560000124	360.762,06	10.762,06	0,00	0,00	60414000128200718 11/12/2007 11/12/2007 22/09/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 02/01/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU. Foi solicitada instauração de TCE em 21/01/2010, por não apresentação de prestação de contas final.	2
1	597531	PMDEJAPURA/AM 04505509000147	110.245,32	10.245,32	0,00	0,00	60414000132200786 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	597532	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	449.495,69	49.495,69	0,00	0,00	60414000137200717 12/12/2007 12/12/2007 10/02/2010	Vigente.	0
1	597533	PMGUAJARA/AM 22812242000112	525.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000139200706 12/12/2007 12/12/2007	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0

							29/12/2009		
1	597534	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	360.869,72	10.869,72	0,00	0,00	60414000172200728 12/12/2007 12/12/2007 07/09/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 27/11/2009.	5
1	597535	PMPIMENTEIRASOEST/ RO 01592473000198	32.209,41	2.209,41	0,00	0,00	60414000160200701 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	597536	PMCHUPINGUAIA/RO 01587887000129	80.269,16	1.269,16	0,00	0,00	60414000169200712 12/12/2007 12/12/2007 17/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	597537	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	516.913,19	66.913,19	0,00	0,00	60414000197200721 12/12/2007 12/12/2007 15/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	597538	PMDEJAPURA/AM 04505509000147	421.494,00	21.494,00	0,00	0,00	60414000207200729 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	597546	PMMANACAPURU/AM 04274064000131	714.534,13	35.726,71	0,00	0,00	60414000059200742 14/11/2007 14/11/2007 01/03/2010	Aguardando liberação do recurso.	0

1	597547	PMNOVHOROESTE/RO 63762009000150	521.348,64	15.640,46	0,00	0,00	60414000083200781 12/12/2007 12/12/2007 27/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	597548	PMMIRANTEDASERRA/ RO 63787071000104	526.349,02	26.349,02	0,00	0,00	60414000094200761 12/12/2007 12/12/2007 06/09/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	597549	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	621.356,68	171.356,68	0,00	0,00	60414000095200714 12/12/2007 12/12/2007 04/01/2010	Vigente.	0
1	597550	PMMINANDREAZZA/R O 63762074000185	465.324,05	23.266,20	0,00	0,00	60414000120200751 12/12/2007 12/12/2007 27/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	597551	PMMINANDREAZZA/R O 63762074000185	414.036,95	20.701,84	0,00	0,00	60414000125200784 12/12/2007 12/12/2007 27/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	597552	PMDERIOBRANCO/AC 04034583000122	813.750,00	38.750,00	0,00	0,00	60414000119200727 11/12/2007 11/12/2007 04/09/2010	Vigente.	0
1	597553	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	142.105,26	7.105,26	0,00	0,00	60414000154200746 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	597554	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	63.595,12	28.009,23	0,00	0,00	60414000156200735 12/12/2007 12/12/2007 21/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	597555	PMENVIRA/AM 04530895000127	158.250,00	8.250,00	0,00	0,00	60414000175200761 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	597556	PMBUJARI/AC 84306620000143	927.168,95	27.168,95	0,00	0,00	60414000047200718 11/12/2007 11/12/2007 29/06/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	597557	PMCARAUARI/AM 04530044000184	527.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60414000177200751 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	597558	PMSJDABALIZA/RR 04056248000125	2.060.000,00	61.800,00	0,00	0,00	60414000185200705 11/12/2007 11/12/2007 29/07/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	597559	PREFMUNSAOMIGUEL/RO 22855167000177	51.500,00	1.545,00	0,00	0,00	60414000054200710 14/11/2007 14/11/2007 26/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	597560	PMNOVHOROESTE/RO 63762009000150	1.025.043,12	30.751,29	0,00	0,00	60414000082200737 12/12/2007 12/12/2007 28/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	597561	PMDEURUPA/RO 63787097000144	630.000,00	31.500,00	0,00	0,00	60414000093200717 11/12/2007 11/12/2007 17/02/2010	Vigente.	0
1	597562	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	274.000,00	13.700,00	0,00	0,00	60414000194200798 12/12/2007 12/12/2007 20/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada 05/08/2009.	5
1	597563	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	7.564.303,09	226.929,09	0,00	0,00	60414000183200716 11/12/2007 11/12/2007 28/06/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	2
1	598079	EPITACIOLANDIA/AC 84306588000104	156.647,81	6.647,81	0,00	0,00	60414000100200781 14/11/2007 14/11/2007 18/10/2010	Vigente.	0
1	598095	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000052200721 11/12/2007 11/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	598096	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	321.362,66	32.136,26	0,00	0,00	60414000070200711 13/12/2007 13/12/2007 06/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	598097	PMDEURUPA/RO 63787097000144	52.433,02	2.621,66	0,00	0,00	60414000096200751 12/12/2007 12/12/2007 08/03/2010	Vigente.	0
1	598098	PREFMUNTHEOBROM A/RO 84727601000190	206.185,57	10.309,28	0,00	0,00	60414000112200713 12/12/2007 12/12/2007 12/03/2010	Vigente.	0

1	598099	PMMINANDREAZZA/RO 63762074000185	206.000,00	10.300,00	0,00	0,00	60414000109200791 12/12/2007 12/12/2007 30/04/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 30/11/2009.	5
1	598100	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	154.510,71	7.725,54	0,00	0,00	60414000111200761 13/12/2007 13/12/2007 07/02/2010	Vigente.	0
1	598101	PMIPIXUNA/AM 04191078000191	525.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000140200722 12/12/2007 12/12/2007 29/11/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	598102	PMCHUPINGUAIA/RO 01587887000129	129.416,01	9.416,01	0,00	0,00	60414000168200760 12/12/2007 12/12/2007 16/11/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 21/02/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.	0
1	598104	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	1.540.282,99	140.282,99	0,00	0,00	60414000195200732 12/12/2007 12/12/2007 08/03/2010	Vigente.	0
1	598105	PMIRACEMA/RR 01613028000167	4.020.437,05	120.613,11	0,00	0,00	60414000187200796 11/12/2007 11/12/2007 31/08/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	598106	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	40.309,36	10.309,36	0,00	0,00	60414000214200721 13/12/2007 13/12/2007 15/04/2010	Vigente.	0
1	598107	PREFMUNROLIMDEM/RO 04394805000118	139.175,26	4.175,26	0,00	0,00	60414000216200710 13/12/2007 13/12/2007 12/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	00

1	598108	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	247.368,42	12.368,42	0,00	0,00	60414000218200717 13/12/2007 13/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	598109	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	148.415,13	8.415,13	0,00	0,00	60414000219200753 13/12/2007 13/12/2007 27/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	598110	PMATALAIADONORTE/ AM 04530713000118	367.500,00	17.500,00	0,00	0,00	60414000264200716 13/12/2007 13/12/2007 07/11/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 13/02/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.	0
1	598111	PMBOCADOACRE/AM 15811318000120	262.500,00	12.500,00	0,00	0,00	60414000266200705 13/12/2007 13/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	598113	PMDEUARINI/AM 04647079000106	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414000267200741 13/12/2007 13/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	598114	PMPIMENTEIRASOEST/ RO 01592473000198	25.773,20	773,20	0,00	0,00	60414000174200717 12/12/2007 12/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	598116	PREFMUNSANTALUZI/ RO 15845365000194	55.036,75	5.036,75	0,00	0,00	60414000178200703 11/12/2007 11/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	598118	PMCOLORADODOOEST /RO 04391512000187	722.445,48	22.445,48	0,00	0,00	60414000136200764 12/12/2007 12/12/2007 26/02/2010	Vigente.	0

1	598120	PMPRIRONDONIA/RO 84723030000116	103.092,78	3.092,78	0,00	0,00	60414000215200775 13/12/2007 13/12/2007 22/01/2010	Vigente.	0
1	598142	PMCOLORADODOOEST /RO 04391512000187	40.080,00	5.080,00	0,00	0,00	60414000220200788 13/12/2007 13/12/2007 28/11/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 18/08/2009.	5
1	598569	PMTARAUACA/AC 34693564000179	168.215,28	8.215,28	0,00	0,00	60414000048200762 14/12/2007 14/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	598570	PMDECAPIXABA/AC 84306604000150	206.368,27	6.368,27	0,00	0,00	60414000049200715 14/12/2007 14/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	598571	PMDERIOBRANCO/AC 04034583000122	157.500,00	7.500,00	0,00	0,00	60414000055200764 14/11/2007 14/11/2007 07/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	598572	PMMARTHAUMATURG O/AC 84306463000176	206.003,00	6.180,09	206.003,00	206.003,00	60414000056200717 14/11/2007 14/11/2007 26/08/2010	Vigente.	0
1	598573	PMPEDBRAAMAPARI/A P 34925131000100	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60414000057200753 17/12/2007 17/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	598575	PMALTALEPARECIS/R O 84744994000140	525.000,00	75.000,00	0,00	0,00	60414000066200744 14/12/2007 14/12/2007 18/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 30/06/2009.	5

1	598576	PMSENADORGUIOMAR D/AC 04077251000125	257.856,14	7.856,14	0,00	0,00	60414000085200771 14/12/2007 14/12/2007 18/10/2010	Vigente.	0
1	598577	PMDEJORDAO/AC 84306497000160	31.300,36	1.300,36	0,00	0,00	60414000099200794 14/12/2007 14/12/2007 07/01/2010	Vigente.	0
1	598578	PREFMUNSANTANA/A P 23066640000108	808.507,55	40.425,38	0,00	0,00	60414000089200759 14/11/2007 14/11/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	598579	PMALTALEPARECIS/R O 84744994000140	360.642,03	10.642,03	0,00	0,00	60414000127200773 14/12/2007 14/12/2007 10/03/2010	Vigente.	0
1	598580	PMSENADORGUIOMAR D/AC 04077251000125	206.385,16	6.385,16	0,00	0,00	60414000046200773 14/12/2007 14/12/2007 19/11/2010	Vigente.	0
1	598581	PMMACAPA/AP 5995766000177	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000173200772 17/12/2007 17/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	598582	PMCANTA/RR 01612682000156	360.847,08	10.847,08	0,00	0,00	60414000182200763 14/12/2007 14/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	598583	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	2.212.468,21	66.374,04	0,00	0,00	60414000188200731 14/12/2007 14/12/2007 29/06/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	598584	PMDERIOPRETOEVA/AM 04629697000115	2.060.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60414000231200768 17/12/2007 17/12/2007 19/03/2010	Vigente.	0
1	598585	PMDERIOBRANCO/AC 04034583000122	756.742,08	46.742,08	0,00	0,00	60414000260200720 18/12/2007 18/12/2007 10/05/2010	Vigente.	0
1	598586	PREFMUNROLIMDEM/RO 04394805000118	112.217,13	12.217,13	0,00	0,00	60414000343200719 18/12/2007 18/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0
1	598587	PREFMUNROLIMDEM/RO 04394805000118	103.500,00	3.500,00	0,00	0,00	60414000349200796 18/12/2007 18/12/2007 31/12/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 06/11/2009.	5
1	598636	PMBARCELOS/AM 04271037000105	1.055.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60414000072200700 17/12/2007 17/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	598637	PMCARACARAI/RR 04653408000113	5.023.939,63	150.718,18	0,00	0,00	60414000186200741 14/12/2007 14/12/2007 13/08/2010	Vigente.	0
1	598638	PMDECAPIXABA/AC 84306604000150	103.164,22	3.164,22	0,00	0,00	60414000210200742 18/12/2007 18/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	598639	PREFMUNPLACIDODE/AC 04076733000160	623.566,90	23.566,90	0,00	0,00	60414000212200731 18/12/2007 18/12/2007 28/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	598640	PREFMUNALTOPARAI/RO 63762025000142	300.952,45	9.028,57	0,00	0,00	60414000221200722 17/12/2007 17/12/2007 08/03/2010	Vigente.	0
1	598641	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	309.567,89	9.567,89	0,00	0,00	60414000246200726 18/12/2007 18/12/2007 28/08/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	598642	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	252.858,59	32.858,59	0,00	0,00	60414000339200751 18/12/2007 18/12/2007 23/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	599718	PMALVORADADOESTE/RO 15845340000190	207.385,38	7.385,38	0,00	0,00	60414000155200791 20/12/2007 20/12/2007 04/12/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	599720	PMMANICORE/AM 04197166000109	844.000,00	44.000,00	0,00	0,00	60414000379200701 19/12/2007 19/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	599721	PMNHAMUNDA/AM 04283578000153	1.122.700,00	33.681,00	0,00	0,00	60414000203200741 14/12/2007 14/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	599722	PMTARTARUGALZINHO/AP 23066632000153	208.112,12	8.112,12	0,00	0,00	60414000198200776 20/12/2007 20/12/2007 08/03/2010	Vigente.	0
1	599723	PMIRACEMA/RR 01613028000167	223.413,68	6.702,42	0,00	0,00	60414000179200740 20/12/2007 20/12/2007 25/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0

1	599724	PMSAOLUIZDOANAU/R R 04056230000123	1.008.045,93	30.241,38	0,00	0,00	60414000184200752 20/12/2007 20/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	599725	PMIPIXUNA/AM 04191078000191	315.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000206200784 19/12/2007 19/12/2007 30/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	599726	PREFMUNGOVERNAD OR/RO 63761944000100	209.871,82	9.871,82	0,00	0,00	60414000234200700 21/12/2007 21/12/2007 09/03/2010	Vigente.	0
1	599728	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	686.767,69	86.767,69	0,00	0,00	60414000235200746 20/12/2007 20/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	599729	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	102.000,00	3.060,00	0,00	0,00	60414000252200783 20/12/2007 20/12/2007 04/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 12/11/2009.	5
1	599730	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	258.726,63	7.666,63	0,00	0,00	60414000262200719 20/12/2007 20/12/2007 06/07/2010	Vigente.	0
1	599731	PMBENJAMINCONSTA N/AM 04243978000135	525.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000265200752 20/12/2007 20/12/2007 14/02/2010	Vigente.	0
1	599732	PMCANDEIASJAMARI/ RO 63761902000160	576.704,58	26.704,58	0,00	0,00	60414000407200781 19/12/2007 19/12/2007 15/01/2010	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	599733	PREFMUNNOVABRASI/ RO 15884109000106	486.007,09	16.007,09	0,00	0,00	60414000433200718 20/12/2007 20/12/2007 01/08/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	599734	PM /JARU/RO 04279238000159	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414000417200717 19/12/2007 19/12/2007 27/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	599735	PREFMUNGOVERNAD OR/RO 63761944000100	156.976,39	7.848,81	0,00	0,00	60414000395200795 19/12/2007 19/12/2007 08/01/2010	Vigente.	0
1	599736	PMCORUMBIARA/RO 63762041000135	154.500,00	4.635,00	0,00	0,00	60414000419200714 19/12/2007 19/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	599737	PMGUAJARA/AM 22812242000112	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414000359200721 19/12/2007 19/12/2007 30/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	599738	PMCAREIRODAVARZE/ AM 23006331000134	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000364200734 19/12/2007 19/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	599739	PMAUTAZES/AM 04477642000137	105.000,00	5.250,00	0,00	0,00	60414000369200767 19/12/2007 19/12/2007 05/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	599740	PMIPIXUNA/AM 04191078000191	412.000,00	12.360,00	0,00	0,00	60414000423200774 20/12/2007 20/12/2007 24/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	599741	PMCANDEIASJAMARI/ RO 63761902000160	314.362,24	14.362,24	0,00	0,00	60414000397200784 19/12/2007 19/12/2007 21/03/2010	Vigente.	0
1	599742	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	880.005,65	80.005,65	0,00	0,00	60414000367200778 19/12/2007 19/12/2007 21/02/2010	Vigente.	0
1	599744	PMAUTAZES/AM 04477642000137	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414000443200745 19/12/2007 19/12/2007 05/09/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	599759	PREFMUNSERINGUEIR/ RO 63761993000134	1.030.927,84	30.927,84	0,00	0,00	60414000103200714 19/12/2007 19/12/2007 31/03/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	599760	PMALTALEPARECIS/R O 84744994000140	705.858,56	22.388,99	0,00	0,00	60414000116200793 14/12/2007 14/12/2007 26/05/2010	Vigente.	0
1	599761	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	4.120.000,00	123.600,00	0,00	0,00	60414000180200774 20/12/2007 20/12/2007 05/11/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	599762	PMSANTAROSAPURUS/ AC 84306521000161	103.068,06	3.092,04	0,00	0,00	60414000211200797 19/12/2007 19/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	599763	PMPORTOWALTER/AC 63603625000168	206.393,73	6.393,73	0,00	0,00	60414000248200715 19/12/2007 19/12/2007	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0

							27/12/2009		
1	599765	PMIRANDUBA/AM 04628533000173	525.000,00	26.250,00	0,00	0,00	60414000268200796 20/12/2007 20/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	599766	PM /JARU/RO 04279238000159	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414000429200741 19/12/2007 19/12/2007 28/08/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	599767	PMENVIRA/AM 04530895000127	315.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000361200709 19/12/2007 19/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601078	PREFMUNGOVERNAD OR/RO 63761944000100	505.609,19	15.168,27	0,00	0,00	60414000233200757 27/12/2007 27/12/2007 15/01/2010	Vigente.	0
1	601080	SSP/AM/AM 01804019000153	7.700.000,00	770.000,00	0,00	0,00	60414000205200730 26/12/2007 26/12/2007 31/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	601833	PMNOVAUNIAO/RO 0000699197000107	2.575.888,07	75.888,07	0,00	0,00	60414000190200718 27/12/2007 27/12/2007 20/02/2010	Vigente.	0
1	601834	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	660.000,00	66.000,00	0,00	0,00	60414000455200770 27/12/2007 27/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601835	PREFMUNBOAVISTA/R R 05943030000155	315.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000227200708 27/12/2007 27/12/2007	Vigente.	0

							05/02/2010		
1	601836	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	126.753,97	6.253,97	0,00	0,00	60414000254200772 27/12/2007 27/12/2007 12/09/2010	Vigente.	0
1	601837	PMNOVAUNIAO/RO 0000699197000107	51.500,00	1.545,00	0,00	0,00	60414000405200792 27/12/2007 27/12/2007 10/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 17/08/2009.	5
1	601838	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	226.052,11	26.052,11	226.052,11	226.052,11	60414000459200758 27/12/2007 27/12/2007 24/10/2010	Vigente.	0
1	601839	PMDERIOPRETOEVA/AM 04629697000115	524.588,87	26.229,44	0,00	0,00	60414000457200769 27/12/2007 27/12/2007 20/07/2010	Vigente.	0
1	601915	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	360.831,00	18.041,55	0,00	0,00	60414000115200749 27/12/2007 27/12/2007 05/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	601916	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	674.708,75	24.708,75	0,00	0,00	60414000166200771 27/12/2007 27/12/2007 08/01/2010	Vigente.	0
1	601917	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	414.908,76	44.908,76	0,00	0,00	60414000236200791 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601918	PMACRELANDIA/AC 84306737000127	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000241200701 28/12/2007 28/12/2007	A prestação de contas final foi aprovada em 13/11/2009.	5

							10/04/2009		
1	601919	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	148.049,34	14.804,93	0,00	0,00	60414000244200737 28/12/2007 28/12/2007 22/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 28/12/2009.	5
1	601920	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	343.760,79	43.760,79	0,00	0,00	60414000259200703 27/12/2007 27/12/2007 10/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	601921	PMCALCOENE/AP 05990437000133	687.497,38	37.497,38	0,00	0,00	60414000331200794 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601922	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	666.389,78	20.389,78	0,00	0,00	60414000255200717 27/12/2007 27/12/2007 08/07/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	2
1	601923	SECEDUCULDES/RR 84012012000126	4.535.971,66	453.597,16	0,00	0,00	60414000437200788 28/12/2007 28/12/2007 26/03/2010	Vigente.	0
1	601924	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	321.010,71	21.010,71	0,00	0,00	60414000301200788 27/12/2007 27/12/2007 25/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	601925	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	516.020,57	16.020,57	0,00	0,00	60414000391200715 28/12/2007 28/12/2007 08/01/2010	Vigente.	0

1	601926	PMALVORADADOESTE /RO 15845340000190	256.808,72	6.808,72	0,00	0,00	60414000347200705 27/12/2007 27/12/2007 13/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	601927	PMALTALEPARECIS/R O 84744994000140	213.493,26	20.193,26	0,00	0,00	60414000317200791 27/12/2007 27/12/2007 31/05/2010	Vigente.	0
1	601928	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	1.526.462,56	45.793,87	0,00	0,00	60414000477200723 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	601929	PMCORUMBIARA/RO 63762041000135	170.500,00	5.500,00	0,00	0,00	60414000775200720 29/12/2007 29/12/2007 17/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 26/10/2009.	5
1	601930	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	265.000,00	13.250,00	0,00	0,00	60414000714200762 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 24/09/2009.	5
1	601931	PMCACOAL/RO 04092714000128	72.100,00	3.605,00	0,00	0,00	60414000683200740 28/12/2007 28/12/2007 08/03/2010	Vigente.	0
1	601932	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	315.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000703200782 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	601933	PMOUROPRETODOOE/ RO 04380507000179	44.964,00	2.248,20	0,00	0,00	60414000646200731 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0

1	601934	PMSERRADONAVIO/AP 34925230000183	272.850,00	72.850,00	0,00	0,00	60414000554200751 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601935	EPITACIOLANDIA/AC 84306588000104	207.818,96	7.818,96	0,00	0,00	60414000624200771 28/12/2007 28/12/2007 06/04/2010	Vigente.	0
1	601936	PMFEIJO/AC 04005179000120	152.051,78	52.051,78	0,00	0,00	60414000620200793 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601937	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	3.541.258,34	106.237,75	0,00	0,00	60414000561200753 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	601938	PREFMUNNOVABRASI/ RO 15884109000106	172.000,00	22.000,00	0,00	0,00	60414000710200784 28/12/2007 28/12/2007 16/04/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 05/08/2009.	5
1	601939	PMPIMENTEIRASOEST/ RO 01592473000198	189.534,51	5.686,04	0,00	0,00	60414000708200713 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601940	PMLARANJALDOJARI/ AP 23066905000160	172.317,81	22.317,81	0,00	0,00	60414000718200741 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601941	PMCALCOENE/AP 05990437000133	505.384,79	105.384,79	0,00	0,00	60414000763200703 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601942	PMPORTOVELHO/RO	11.500,00	575,00	0,00	0,00	60414000765200794 29/12/2007	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a	0

		05903125000145					29/12/2007 14/07/2009	finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	
1	601943	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	242.000,00	22.000,00	0,00	0,00	60414000761200714 29/12/2007 29/12/2007 19/02/2010	Vigente.	0
1	601944	PREFMUNROLIMDEM/RO 04394805000118	159.412,89	9.412,89	0,00	0,00	60414000759200737 29/12/2007 29/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0
1	601945	PMALVORADADOESTE/RO 15845340000190	91.000,00	11.000,00	0,00	0,00	60414000761200771 29/12/2007 29/12/2007 16/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 09/12/2009.	5
1	601946	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	143.000,00	7.150,00	0,00	0,00	60414000767200783 29/12/2007 29/12/2007 18/04/2010	Vigente.	0
1	601947	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	98.340,00	4.917,00	0,00	0,00	60414000769200772 29/12/2007 29/12/2007 14/07/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 10/12/2009.	5
1	601948	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	210.000,00	59.296,76	0,00	0,00	60414000729000121 28/12/2007 28/12/2007 16/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	601949	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	334.905,85	34.905,85	0,00	0,00	60414000749200700 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601950	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	466.400,54	46.640,54	0,00	0,00	60414000755200759 28/12/2007 28/12/2007	Aguardando liberação do recurso.	0

							31/12/2009		
1	601951	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	193.969,41	19.396,94	0,00	0,00	60414000757200748 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601952	BURITIS/RO 01266058000144	636.000,00	36.000,00	0,00	0,00	60414000353200754 27/12/2007 27/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0
1	601974	PMDERIOPRETOEVA/AM 04629697000115	309.278,35	9.278,35	0,00	0,00	60414000086200715 20/12/2007 20/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601975	BONFIM/RR 04056214000130	618.556,70	18.556,70	0,00	0,00	60414000097200703 27/12/2007 27/12/2007 08/07/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	601976	BURITIS/RO 01266058000144	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414000107200701 27/12/2007 27/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0
1	601977	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	670.103,09	33.505,15	0,00	0,00	60414000114200702 27/12/2007 27/12/2007 05/09/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	601978	GOVERNODOESTADODO/AC 63606479000124	165.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000209200718 28/12/2007 28/12/2007 06/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	601979	BURITIS/RO 01266058000144	279.209,53	29.209,53	0,00	0,00	60414000164200781 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0
1	601980	PMPIMENTEIRASOEST/ RO 01592473000198	28.840,00	865,20	0,00	0,00	60414000167200715 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601981	BONFIM/RR 04056214000130	377.304,41	11.319,13	0,00	0,00	60414000269200731 28/12/2007 28/12/2007 02/04/2009	Por meio da Portaria nº 1.287/SEORI, de 25/09/2009, publicada no BPS/MD de 02/10/2009, determinou-se a instauração de TCE. A convenente encaminhou nova documentação e está aguardando o PCN realizar uma nova vistoria "in loco".	0
1	601982	PMCANDEIASJAMARI/ RO 63761902000160	911.561,33	27.346,84	0,00	0,00	60414000189200785 28/12/2007 28/12/2007 17/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	601983	PREFMUNTHEOBROM A/RO 84727601000190	412.371,13	12.371,13	0,00	0,00	60414000191200754 28/12/2007 28/12/2007 13/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	601984	PREFMUNSAOFRANCI/ RO 01254422000156	412.371,13	12.371,13	0,00	0,00	60414000193200743 28/12/2007 28/12/2007 23/03/2010	Vigente.	0
1	601985	PREFMUNALTOPARAI/ RO 63762025000142	178.000,00	18.000,00	0,00	0,00	60414000200200715 28/12/2007 28/12/2007 29/06/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 25/01/2010.	0
1	601986	PREFMUNMACHADINH O/RO 22855142000173	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000201200751 28/12/2007 28/12/2007 17/06/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 22/09/2009.	5

1	601987	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	282.000,00	8.460,00	0,00	0,00	60414000213200786 28/12/2007 28/12/2007 12/08/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	601988	PMNHAMUNDA/AM 04283578000153	210.559,53	10.559,53	0,00	0,00	60414000204200795 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601989	PMCARACARAI/RR 04653408000113	2.990.892,97	89.726,79	0,00	0,00	60414000181200719 28/12/2007 28/12/2007 01/03/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	601990	BONFIM/RR 04056214000130	489.778,12	14.693,34	0,00	0,00	60414000223200711 28/12/2007 28/12/2007 05/07/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	601991	PMVITORIADOJARI/AP 0000720553000119	317.658,02	17.658,02	0,00	0,00	60414000249200760 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601992	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	1.870.000,00	170.000,00	0,00	0,00	60414000253200728 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	601993	PREFMUNVALEDOAN/ RO 84722917000190	618.000,00	18.540,00	0,00	0,00	60414000157200780 28/12/2007 28/12/2007 07/03/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 05/08/2009.	5
1	601994	PMCRUZEIRODOSUL/A C 04012548000102	541.597,99	26.597,99	0,00	0,00	60414000256200761 27/12/2007 27/12/2007 29/06/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0

1	601995	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	223.663,00	11.208,15	0,00	0,00	60414000257200714 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601996	PMSAOLUIZDOANAU/RR 04056230000123	535.600,33	16.069,00	0,00	0,00	60414000333200783 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	601997	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	515.000,00	15.450,00	0,00	0,00	60414000335200772 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	601998	PMCANTA/RR 01612682000156	577.511,45	17.325,34	0,00	0,00	60414000270200765 28/12/2007 28/12/2007 20/06/2009	A prestação de contas final foi aprovada intempestivamente em 29/01/2010.	0
1	601999	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000389200738 27/12/2007 27/12/2007 25/07/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602000	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	110.000,00	3.300,00	0,00	0,00	60414000304200711 28/12/2007 28/12/2007 30/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602001	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	212.194,07	12.194,07	0,00	0,00	60414000306200719 28/12/2007 28/12/2007 22/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602002	PMCHUPINGUAIA/RO 01587887000129	439.241,62	39.241,62	0,00	0,00	60414000310200779 28/12/2007 28/12/2007 15/01/2010	Vigente.	0

1	602003	PMALVORADADOESTE /RO 15845340000190	233.810,00	7.014,30	0,00	0,00	60414000345200716 28/12/2007 28/12/2007 07/11/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 03/02/2010.	0
1	602004	PMALVORADADOESTE /RO 15845340000190	206.185,60	6.185,60	0,00	0,00	60414000351200765 27/12/2007 27/12/2007 19/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602005	PREFMUNSAOFRANCI/ RO 01254422000156	144.200,00	4.326,00	0,00	0,00	60414000357200732 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602006	PMTEFE/AM 04426383000115	525.000,00	26.250,00	0,00	0,00	60414000373200725 27/12/2007 27/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602007	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	189.450,00	9.450,00	0,00	0,00	60414000370200791 28/12/2007 28/12/2007 18/02/2010	Vigente.	0
1	602008	PREFMUNPRESIDENTE/ RO 04632212000142	154.500,00	4.635,00	0,00	0,00	60414000385200750 27/12/2007 27/12/2007 13/07/2010	Vigente.	0
1	602009	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	1.498.183,84	44.945,52	0,00	0,00	60414000461200727 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602011	PREFMUNCOSTAMARQ /RO 04100020000195	154.639,18	4.639,18	0,00	0,00	60414000733200799 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0

1	602012	PMCORUMBIARA/RO 63762041000135	363.166,09	13.166,09	0,00	0,00	60414000700200749 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602013	PREFMUNMACHADINHO/RO 22855142000173	318.774,16	18.774,16	0,00	0,00	60414000737200777 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602014	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	516.611,00	16.611,00	0,00	0,00	60414000739200766 28/12/2007 28/12/2007 10/02/2010	Vigente.	0
1	602015	PMALVORADADOESTE/RO 15845340000190	44.558,22	1.336,74	0,00	0,00	60414000741200735 28/12/2007 28/12/2007 12/12/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602016	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414000669200746 28/12/2007 28/12/2007 23/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 05/08/2009.	5
1	602017	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	123.838,89	23.838,89	0,00	0,00	60414000637200741 28/12/2007 28/12/2007 01/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602018	PMCACOAL/RO 04092714000128	103.092,78	5.154,63	0,00	0,00	60414000673200712 28/12/2007 28/12/2007 01/03/2010	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602019	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	55.600,00	5.600,00	0,00	0,00	60414000789200743 29/12/2007 29/12/2007 20/05/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	602020	PREFMUNGUAJARAMI/RO 05893631000109	71.883,77	3.883,77	0,00	0,00	60414000663200779 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602021	PREFMUNJIPARANA/RO 04092672000125	165.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000653200733 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602022	PREFMUNSANTALUZI/RO 15845365000194	35.536,64	5.536,64	0,00	0,00	60414000785200765 29/12/2007 29/12/2007 19/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	602023	PREFMUNTHEOBROMA/RO 84727601000190	324.477,75	15.451,32	0,00	0,00	60414000678200737 28/12/2007 28/12/2007 11/05/2010	Vigente.	0
1	602024	PMNOVHOROESTE/RO 63762009000150	85.833,00	2.574,99	0,00	0,00	60414000787200754 29/12/2007 29/12/2007 31/03/2010	Vigente.	0
1	602025	PMITAUBAL/AP 34925214000190	499.991,22	49.991,22	0,00	0,00	60414000481200706 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602026	PREFMUNGOVERNADOR/RO 63761944000100	168.686,97	18.686,97	0,00	0,00	60414000487200775 28/12/2007 28/12/2007 03/11/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 21/02/2010, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU.	0
1	602031	PMDEFLORESTAD'OE/RO 15834732000154	519.000,00	15.570,00	0,00	0,00	60414000355200743 28/12/2007 28/12/2007 20/01/2010	Vigente.	0

1	602032	PMDEFLORESTAD'OE/RO 15834732000154	2.060.304,18	61.809,18	0,00	0,00	60414000449200712 28/12/2007 28/12/2007 11/01/2010	Vigente.	0
1	602033	PMDEFLORESTAD'OE/RO 15834732000154	506.427,39	15.427,39	0,00	0,00	60414000377200711 28/12/2007 28/12/2007 07/07/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 30/12/2009.	5
1	602034	PMPIMENTEIRASOEST/RO 01592473000198	94.845,36	2.845,36	0,00	0,00	60414000453200781 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602035	PREFMUNJIPARANA/RO 04092672000125	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414000661200780 28/12/2007 28/12/2007 16/09/2009	A Convenente restituiu o recurso do convênio e encaminhou a prestação de contas.	0
1	602036	PREFMUNSERINGUEIR/RO 63761993000134	154.500,00	4.635,00	0,00	0,00	60414000650200708 28/12/2007 28/12/2007 08/06/2010	Vigente.	0
1	602037	PMBOCADOACRE/AM 15811318000120	945.000,00	45.000,00	0,00	0,00	60414000483200797 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602038	PMDENOVOARIPUANA/AM 04278818000121	250.000,00	7.500,00	0,00	0,00	60414000485200786 28/12/2007 28/12/2007 10/03/2010	Vigente.	0
1	602039	PMLARANJALDOJARI/AP 23066905000160	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414000548200702 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	602040	PMLARANJALDOJARI/AP 23066905000160	276.672,77	26.672,77	0,00	0,00	60414000573200788 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602041	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	643.653,98	32.182,71	0,00	0,00	60414000777200719 29/12/2007 29/12/2007 11/10/2010	Vigente.	0
1	602042	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	169.499,08	5.084,97	0,00	0,00	60414000161200748 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602043	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	4.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	60414000716200751 28/12/2007 28/12/2007 15/10/2010	Vigente.	0
1	602064	PREFMUNSAOFRANCI/RO 01254422000156	360.824,74	10.824,74	0,00	0,00	60414000176200714 27/12/2007 27/12/2007 08/06/2010	Vigente.	0
1	602065	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	440.054,66	40.054,66	0,00	0,00	60414000232200711 28/12/2007 28/12/2007 03/09/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	602066	PREFMUNBOAVISTA/RR 05943030000155	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000224200766 28/12/2007 28/12/2007 19/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	602067	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	161.470,01	10.563,47	0,00	0,00	60414000240200759 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	602068	PMCANTA/RR 01612682000156	2.369.000,00	71.070,00	0,00	0,00	60414000695200774 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Viger
1	602069	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	217.044,72	17.044,72	0,00	0,00	60414000411200740 27/12/2007 27/12/2007 07/04/2010	Viger
1	602070	PMCACOAL/RO 04092714000128	52.500,00	2.625,00	0,00	0,00	60414000421200785 27/12/2007 27/12/2007 27/08/2009	Após foi e finali laudo
1	602071	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	464.979,18	13.949,37	0,00	0,00	60414000556200741 28/12/2007 28/12/2007 01/12/2008	A pre
1	602072	BONFIM/RR 04056214000130	2.327.457,72	69.823,73	0,00	0,00	60414000569200710 28/12/2007 28/12/2007 27/10/2009	Foi re anális do PC
1	602073	PMSAOLUIZDOANAU/R R 04056230000123	1.053.728,58	31.611,86	0,00	0,00	60414000564200797 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Agua
1	602074	PMUIRAMUTA/RR 01612681000101	412.000,00	12.000,00	0,00	0,00	60414000614200736 28/12/2007 28/12/2007 08/10/2009	Foi re anális do PC
1	602075	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	9.437.849,92	943.784,99	0,00	0,00	60414000706200716 28/12/2007 28/12/2007 24/03/2010	Viger

[Digite o conteúdo da barra lateral. Trata-se de um suplemento independente do documento principal. Em geral fica alinhado do lado esquerdo ou direito da página, ou situa-se na parte superior ou inferior. Use a guia Ferramentas de Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da barra lateral.

Digite o conteúdo da barra lateral. Trata-se de um suplemento independente do documento principal. Em geral fica alinhado do lado esquerdo ou direito da página, ou situa-se na parte superior ou inferior. Use a guia Ferramentas de Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da barra lateral.]

1	602076	PMCACOAL/RO 04092714000128	927.835,05	27.835,05	0,00	0,00	60414000735200788 28/12/2007 28/12/2007 07/05/2010	Vigente.	0
1	602077	PMCANDEIASJAMARI/ RO 63761902000160	222.507,15	7.507,15	0,00	0,00	60414000773200731 29/12/2007 29/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602078	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	112.180,72	12.180,72	0,00	0,00	60414000649200775 28/12/2007 28/12/2007 31/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602079	PMPRIRONDONIA/RO 84723030000116	76.500,00	2.295,00	0,00	0,00	60414000654200788 28/12/2007 28/12/2007 10/02/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 06/07/2009.	5
1	602080	PMMUCAJAI/RR 04056198000186	824.000,00	24.720,00	0,00	0,00	60414000118200782 27/12/2007 27/12/2007 11/10/2010	Vigente.	0
1	602081	PREFMUNBOAVISTA/R R 05943030000155	1.507.788,89	72.280,89	0,00	0,00	60414000529200778 28/12/2007 28/12/2007 10/06/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	602082	PMVITORIADOJARI/AP 0000720553000119	160.233,52	60.233,52	0,00	0,00	60414000552200762 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602083	PMACRELANDIA/AC 84306737000127	669.527,88	20.085,83	0,00	0,00	60414000600200712 28/12/2007 28/12/2007 31/08/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4

1	602084	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	566.000,00	16.980,00	0,00	0,00	60414000598200781 28/12/2007 28/12/2007 04/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 12/11/2009.	5
1	602085	EPITACIOLANDIA/AC 84306588000104	225.684,68	25.684,68	0,00	0,00	60414000622200782 28/12/2007 28/12/2007 10/01/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 01/06/2009.	5
1	602086	PMMACAPA/AP 5995766000177	210.000,00	10.500,00	0,00	0,00	60414000582200713 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602087	PMMACAPA/AP 5995766000177	210.000,00	10.500,00	0,00	0,00	60414000585200711 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602088	PMMACAPA/AP 5995766000177	210.000,00	10.500,00	0,00	0,00	60414000595200748 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602089	PMCANTA/RR 01612682000156	206.357,35	6.357,35	0,00	0,00	60414000606200790 28/12/2007 28/12/2007 13/05/2010	Vigente.	0
1	602090	PREFMUNBOAVISTA/R R 05943030000155	500.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000632200718 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0
1	602091	PMCAROEBE/RR 01614606000180	1.030.927,84	30.927,84	0,00	0,00	60414000630200729 28/12/2007 28/12/2007 06/05/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	2

1	602092	PMCACAULANDIA/RO 63762058000192	66.874,84	2.006,24	0,00	0,00	60414000699200752 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602093	PMPRIRONDONIA/RO 84723030000116	123.600,00	3.708,00	0,00	0,00	60414000697200763 28/12/2007 28/12/2007 08/06/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 08/09/2009.	5
1	602094	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	366.674,32	18.333,71	0,00	0,00	60414000677200792 28/12/2007 28/12/2007 10/07/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 26/05/2009.	5
1	602095	PMDEFLORESTAD'OE/RO 15834732000154	51.500,00	1.545,00	0,00	0,00	60414000712200773 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602096	PMCACAULANDIA/RO 63762058000192	151.200,00	7.200,00	0,00	0,00	60414000779200716 29/12/2007 29/12/2007 27/01/2010	Vigente.	0
1	602097	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	1.395.916,52	165.916,52	0,00	0,00	60414000781200787 29/12/2007 29/12/2007 10/06/2010	Vigente.	0
1	602098	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	679.433,95	20.383,02	679.433,95	679.433,95	60414000791200712 29/12/2007 29/12/2007 26/10/20100	Vigente.	0
1	602121	PMBORBA/AM 04477568000159	735.000,00	36.750,00	0,00	0,00	60414000129200762 27/12/2007 27/12/2007 11/05/2009	A prestação de contas final foi aprovada intempestivamente em 30/12/2009.	5

1	602122	PMTABATINGA/AM 04011805000191	527.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60414000145200755 27/12/2007 27/12/2007 31/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	602123	PREFMUNSAOMIGUEL/RO 22855167000177	360.824,74	10.824,74	0,00	0,00	60414000162200792 27/12/2007 27/12/2007 14/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602124	PREFMUNJIPARANA/RO 04092672000125	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000163200737 27/12/2007 27/12/2007 21/04/2010	Vigente.	0
1	602125	PMDEURUPA/RO 63787097000144	324.956,56	24.956,56	0,00	0,00	60414000165200726 27/12/2007 27/12/2007 12/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	602126	PREFMUNCASTANHEIR/RO 63761969000103	51.500,00	1.545,00	0,00	0,00	60414000159200779 27/12/2007 27/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0
1	602127	PMPORTOWALTER/AC 63603625000168	211.487,15	11.487,15	0,00	0,00	60414000199200711 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602128	PMSJDABALIZA/RR 04056248000125	721.000,00	21.630,00	0,00	0,00	60414000225200719 27/12/2007 27/12/2007 28/08/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	602130	PMUIRAMUTA/RR 01612681000101	309.000,00	9.000,00	0,00	0,00	60414000226200755 27/12/2007 27/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	602131	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	500.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000228200744 28/12/2007 28/12/2007 31/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602132	PMALTALEPARECIS/R O 84744994000140	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000217200764 27/12/2007 27/12/2007 03/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602133	PMDECABIXI/RO 22855159000120	279.444,00	29.444,00	0,00	0,00	60414000245200781 28/12/2007 28/12/2007 14/04/2010	Vigente.	0
1	602134	PMCRUZEIRODOSUL/A C 04012548000102	114.605,60	27.560,45	0,00	0,00	60414000258200751 27/12/2007 27/12/2007 18/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	602135	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	219.865,64	20.000,00	0,00	0,00	60414000409200771 27/12/2007 27/12/2007 10/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602136	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	51.762,91	2.588,15	0,00	0,00	60414000435200707 27/12/2007 27/12/2007 23/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602137	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	1.214.767,20	214.767,20	0,00	0,00	60414000451200791 27/12/2007 27/12/2007 11/04/2010	Vigente.	0
1	602138	PM /JARU/RO 04279238000159	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414000431200711 27/12/2007 27/12/2007 28/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	602139	PREFMUNLABREA/AM 05830872000109	367.500,00	17.500,00	0,00	0,00	60414000363200790 28/12/2007 28/12/2007 17/09/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	602140	PMCOLORADODOOEST/RO 04391512000187	2.061.855,67	61.855,67	0,00	0,00	60414000626200761 28/12/2007 28/12/2007 13/06/2010	Vigente.	0
1	602141	PREFMUNSERINGUEIR/RO 63761993000134	154.639,18	4.639,18	0,00	0,00	60414000628200750 28/12/2007 28/12/2007 08/06/2010	Vigente.	0
1	602142	PREFMUNGOVERNADOR/RO 63761944000100	99.000,00	2.970,00	0,00	0,00	60414000635200751 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0
1	602149	PMDERIOPRETOEVA/AM 04629697000115	110.245,32	10.245,32	0,00	0,00	60414000131200731 27/12/2007 27/12/2007 16/02/2010	Vigente.	0
1	602150	PREFMUNGUAJARAMI/RO 05893631000109	108.000,00	8.000,00	0,00	0,00	60414000657200711 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602151	PMCACOAL/RO 04092714000128	210.735,28	10.735,28	0,00	0,00	60414000689200717 28/12/2007 28/12/2007 28/12/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602152	PMCORUMBIARA/RO 63762041000135	106.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60414000675200701 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	602153	PREFMUNCOSTAMARQ /RO 04100020000195	103.000,00	3.090,00	0,00	0,00	60414000670200771 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602191	EPITACIOLANDIA/AC 84306588000104	206.098,04	6.098,04	0,00	0,00	60414000044200784 28/12/2007 28/12/2007 05/09/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	602192	PREFMUNPLACIDODE/ AC 04076733000160	206.160,53	6.184,81	0,00	0,00	60414000242200748 28/12/2007 28/12/2007 09/09/2010	Vigente.	0
1	602193	PMOIAPOQUE/AP 05990445000180	317.948,97	117.948,97	0,00	0,00	60414000237200735 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602194	PREFMUNSANTANA/A P 23066640000108	315.000,83	15.750,04	0,00	0,00	60414000238200780 28/12/2007 28/12/2007 19/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602195	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	39.630,00	4.630,00	0,00	0,00	60414000243200792 28/12/2007 28/12/2007 31/08/2009	Foi publicada sua rescisão no DOU de 23/07/2009 e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	602196	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	440.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60414000251200739 28/12/2007 28/12/2007 30/06/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	602197	PMDERIOBRANCO/AC 04034583000122	735.046,51	35.046,51	0,00	0,00	60414000261200774 28/12/2007 28/12/2007 26/02/2010	Vigente.	0

1	602198	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	198.000,00	19.800,00	0,00	0,00	60414000425200763 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602199	PREFMUNVALEDOPA/ RO 63786990000155	162.591,21	12.591,21	0,00	0,00	60414000439200787 28/12/2007 28/12/2007 07/07/2009	Prestação de contas final aprovada em 07/12/2009.	5
1	602200	PMNOVAMAMORE/RO 22855183000160	157.376,34	7.376,34	0,00	0,00	60414000319200780 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602201	PMNOVAMAMORE/RO 22855183000160	166.349,98	7.899,98	0,00	0,00	60414000445200734 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602202	PMDEITAPIRANGA/AM 04495644000159	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000533200736 28/12/2007 28/12/2007 13/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602203	PMCARACARAI/RR 04653408000113	1.363.620,71	40.908,62	0,00	0,00	60414000557200795 28/12/2007 28/12/2007 24/05/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	602204	PMCARACARAI/RR 04653408000113	3.506.846,94	105.205,41	0,00	0,00	60414000580200780 28/12/2007 28/12/2007 14/02/2010	Vigente.	0
1	602205	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	1.364.196,98	40.925,91	1.364.196,98	1.364.196,98	60414000560200717 28/12/2007 28/12/2007 26/08/2010	Vigente.	0

1	602206	PMCHUPINGUAIA/RO 01587887000129	104.106,00	4.106,00	0,00	0,00	60414000665200768 28/12/2007 28/12/2007 17/02/2009	A prestação de contas final foi aprovada em 03/02/2010.	0
1	602207	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	210.000,00	10.500,00	0,00	0,00	60414000687200728 28/12/2007 28/12/2007 31/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602208	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	143.000,00	13.000,00	0,00	0,00	60414000681200751 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602209	PREFMUNROLIMDEM/ RO 04394805000118	199.555,95	5.986,67	0,00	0,00	60414000645200797 28/12/2007 28/12/2007 23/02/2010	Vigente.	0
1	602210	PREFMUNSAOMIGUEL/ RO 22855167000177	203.619,00	6.108,57	0,00	0,00	60414000666200711 28/12/2007 28/12/2007 20/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602211	PMSAOFELIPEDOEST/R O 84745389000194	102.000,00	3.060,00	0,00	0,00	60414000642200753 28/12/2007 28/12/2007 20/04/2009	Prestação de contas final foi aprovada em 16/11/2009.	5
1	602212	PMOUROPRETODOOE/ RO 04380507000179	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	60414000693200785 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602213	PM /JARU/RO 04279238000159	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000685200739 28/12/2007 28/12/2007 23/03/2010	Vigente.	0

1	602214	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414000658200766 28/12/2007 28/12/2007 12/09/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602215	PMMIRANTEDASERRA/ RO 63787071000104	104.400,00	4.400,00	0,00	0,00	60414000638200795 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0
1	602216	PMOUROPRETODOOE/ RO 04380507000179	171.240,43	8.562,02	0,00	0,00	60414000641200717 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602217	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	1.100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	60414000496200766 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602218	PMSANTOANTONIOIC/ AM 04532057000192	211.000,00	11.000,00	0,00	0,00	60414000537200714 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602219	PMCAAPIRANGA/AM 04628046000100	316.500,00	16.500,00	0,00	0,00	60414000535200725 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602220	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	3.795.000,00	379.500,00	0,00	0,00	60414000530200701 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602221	SECEDUCULDES/RR 84012012000126	7.100.485,50	710.048,55	0,00	0,00	60414000567200721 28/12/2007 28/12/2007 09/05/2010	Vigente.	0

1	602222	PMSERRADONAVIO/AP 34925230000183	208.760,00	8.760,00	0,00	0,00	60414000544200716 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602223	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	46.327,63	2.889,97	46.327,63	46.327,63	60414000592200759 28/12/2007 28/12/2007 24/12/2010	Vigente.	0
1	602224	SECEDUCULDES/RR 84012012000126	3.299.966,00	329.996,60	0,00	0,00	60414000596200792 28/12/2007 28/12/2007 23/03/2011	Vigente.	0
1	602225	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	1.157.894,74	57.894,74	0,00	0,00	60414000593200759 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602226	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	38.500,00	3.500,00	0,00	0,00	60414000608200789 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602227	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	450.000,00	45.000,00	0,00	0,00	60414000782200776 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602228	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	31.500,00	1.575,00	0,00	0,00	60414000250200794 28/12/2007 28/12/2007 07/03/2009	Prestação de contas final aprovada em 05/08/2009.	5
1	602248	PMNOVHOROESTE/RO 63762009000150	515.463,92	15.463,92	0,00	0,00	60414000542200727 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente.	0

1	602249	PMPRACUUBA/AP 34925222000137	200.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60414000550200773 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602250	PMDECAPIXABA/AC 84306604000150	412.000,00	12.360,00	0,00	0,00	60414000585200711 28/12/2007 28/12/2007 21/08/2009	Considerando que até a presente data não houve resposta ao Ofício n° 13206/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 22/10/2009 (fls. 182 a 184), foi solicitada em 07/12/2009, a instauração de Tomada de Contas Especial, com base no Inciso I do art. 38, da Instrução Normativa (IN) nº 1/STN, de 15/01/1997, sob a responsabilidade do Sr. Joais da SIlvfa dos Santos, Prefeito Municipal de Capixaba/AC, em razão da não apresentação da prestação de contas final.	2
1	602251	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	375.728,78	19.166,44	0,00	0,00	60414000589200791 28/12/2007 28/12/2007 17/03/2010	Vigente.	0
1	602252	PMLARANJALDOJARI/AP 23066905000160	141.534,86	41.534,86	0,00	0,00	60414000575200777 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602253	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	3.157.894,74	157.894,74	0,00	0,00	60414000589200791 28/12/2007 28/12/2007 06/07/2010	Vigente.	0
1	602254	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60414000616200725 28/12/2007 28/12/2007 06/07/2010	Vigente.	0
1	602255	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	165.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000691200796 28/12/2007 28/12/2007 01/11/2008	Prestação de contas final aprovada em 05/08/2009.	5

1	602936	PMDEBARREIRINHA/AM 04283040000149	110.245,32	10.245,32	0,00	0,00	60414000133200721 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602937	PMMAUES/AM 04282869000127	110.245,32	10.245,32	0,00	0,00	60414000134200775 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602938	PMALVARAES/AM 04628335000100	110.245,32	10.245,32	0,00	0,00	60414000135200710 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602939	PMDERIOPRETOEVA/AM 04629697000115	1.056.485,05	56.485,05	0,00	0,00	60414000158200724 28/12/2007 28/12/2007 20/09/2010	Vigente.	0
1	602940	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	360.986,57	10.986,57	0,00	0,00	60414000170200739 28/12/2007 28/12/2007 19/03/2010	Vigente.	0
1	602941	PREFMUNMONTENEGR/RO 63761985000198	391.195,34	41.195,34	0,00	0,00	60414000196200787 28/12/2007 28/12/2007 23/05/2010	Vigente.	0
1	602942	PMVITORIADOJARI/AP 0000720553000119	326.736,96	26.736,96	0,00	0,00	60414000229200799 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	602943	BONFIM/RR 04056214000130	1.030.928,99	30.928,99	0,00	0,00	60414000263200763 28/12/2007 28/12/2007 09/05/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 15/08/2009, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU. A convenente encaminhou a prestação de contas e após análise, por meio do Ofício nº 15712/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP de 15/12/2009, concedeu até o dia 15/01/2010, para sanar as impropriedades apontadas no relatório e/ou restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU, sob pena de instauração de TCE. Está aguardando a realização de vistoria "in loco" com emissão de laudo.	2
1	602944	PMNOVAMAMORE/RO 22855183000160	314.197,03	34.197,03	0,00	0,00	60414000374200770 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602945	PM /JARU/RO 04279238000159	206.185,57	10.309,27	0,00	0,00	60414000403200701 28/12/2007 28/12/2007 22/01/2010	Vigente.	0
1	602946	PMSAOLUIZDOANAU/R R 04056230000123	996.283,05	29.888,49	0,00	0,00	60414000566200786 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602947	PMNHAMUNDA/AM 04283578000153	515.000,00	15.450,00	0,00	0,00	60414000230200713 28/12/2007 28/12/2007 29/03/2010	Vigente.	0
1	602949	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	633.571,90	19.007,16	0,00	0,00	60414000577200766 28/12/2007 28/12/2007 12/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602950	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	3.263.354,95	97.900,64	0,00	0,00	60414000571200799 28/12/2007 28/12/2007	Vigente.	0

							10/03/2010		
1	602951	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	54.929,00	5.492,90	0,00	0,00	60414000479200729 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602952	PMGUAJARA/AM 22812242000112	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000477200730 28/12/2007 28/12/2007 27/02/2010	Vigente.	0
1	602953	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	420.000,31	20.000,31	0,00	0,00	60414000602200710 28/12/2007 28/12/2007 10/03/2010	Vigente.	0
1	602954	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	420.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000591200760 26/12/2007 28/12/2007 30/01/2009	Prestação de contas final aprovada em 12/11/2009.	5
1	602955	PMFEIJO/AC 04005179000120	472.500,00	22.500,00	0,00	0,00	60414000612200747 28/12/2007 28/12/2007 06/01/2010	Vigente.	0

1	602956	BONFIM/RR 04056214000130	206.357,35	6.357,35	0,00	0,00	60414000618200714 28/12/2007 28/12/2007 22/07/2009	Foi notificado do não recebimento da prestação de contas final e concedido o prazo até o dia 05/11/2009, para encaminhar a prestação de contas ou a restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU. A convenente encaminhou a prestação de contas e após análise, por meio do Ofício nº 15334/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP de 08/12/2009, concedeu até o dia 08/01/2010, para sanar as impropriedades apontadas no relatório e/ou restituição do valor repassado, acrescido de juros, conforme cálculo realizado no sistema de débito do TCU, sob pena de instauração de TCE. Está aguardando a realização de vistoria "in loco" com emissão de laudo.	2
1	602957	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	399.005,44	11.970,16	0,00	0,00	60414000609200723 28/12/2007 28/12/2007 28/11/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	602958	PMCANTA/RR 01612682000156	276.597,65	8.297,92	0,00	0,00	60414000604200709 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	602959	PM /JARU/RO 04279238000159	167.500,00	17.500,00	0,00	0,00	60414000771200741 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602960	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	210.000,00	86.986,07	0,00	0,00	60414000743200724 31/12/2007 31/12/2007 31/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602961	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	307.762,29	30.776,22	0,00	0,00	60414000727200731 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0

1	602962	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	273.410,26	27.341,03	0,00	0,00	60414000746200768 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602963	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	252.000,00	25.200,00	0,00	0,00	60414000796200745 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602964	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	1.730.031,91	230.031,91	0,00	0,00	60414000800200775 31/12/2007 31/12/2007 04/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602965	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	124.000,00	24.000,00	0,00	0,00	60414000802200764 31/12/2007 31/12/2007 19/08/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	602968	PMCOLORADODOOEST/RO 04391512000187	189.253,64	9.253,64	0,00	0,00	60414000071200757 28/12/2007 28/12/2007 16/08/2010	Vigente.	0
1	602971	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	416.741,86	216.741,86	0,00	0,00	60414000202200704 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602972	PMMACAPA/AP 5995766000177	375.951,40	37.595,14	0,00	0,00	60414000463200716 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602995	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	315.000,04	15.750,04	0,00	0,00	60414000382200716 28/12/2007 28/12/2007 13/11/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	602996	PREFMUNVALEDOAN/ RO 84722917000190	357.000,00	10.710,00	0,00	0,00	60414000387200749 28/12/2007 28/12/2007 11/03/2009	Prestação de contas final aprovada em 05/08/2009.	5
1	602997	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	413.348,30	213.348,30	0,00	0,00	60414000427200752 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	602998	PREFMUNSAOMIGUEL/ RO 22855167000177	162.050,00	12.050,00	0,00	0,00	60414000308200708 28/12/2007 28/12/2007 07/06/2009	Após recebimento da prestação de contas final e sua análise, foi encaminhado para a equipe técnica do PCN com a finalidade de realização da vistoria "in loco" e emissão de laudo e parecer técnico.	0
1	602999	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	157.500,00	7.500,00	0,00	0,00	60414000494200777 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603000	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	60414000500200796 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603001	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	400.000,00	12.000,00	0,00	0,00	60414000506200763 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603002	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000509200705 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603003	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	117.967,96	17.967,96	0,00	0,00	60414000515200754 28/12/2007 28/12/2007 14/10/2010	Vigente.	0

1	603004	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	394.012,98	60.012,98	0,00	0,00	60414000520200767 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603005	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	813.978,91	123.978,91	0,00	0,00	60414000503200720 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603006	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	120.000,00	3.600,00	0,00	0,00	60414000513200765 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603007	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000517200743 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603009	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	235.935,91	35.935,91	0,00	0,00	60414000523200709 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603010	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	176.951,94	26.951,94	0,00	0,00	60414000525200790 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603011	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	399.600,00	249.600,00	0,00	0,00	60414000527200789 28/12/2007 28/12/2007 14/10/2010	Vigente.	0
1	603012	PMAPUI/AM 22812960000199	315.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414000587200700 28/12/2007 28/12/2007 06/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0

1	603015	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	235.935,91	35.935,91	0,00	0,00	60414000539200711 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603016	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	117.967,96	17.967,96	0,00	0,00	60414000510200721 28/12/2007 28/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603289	PMCAMPONOVOROND O/RO 63762033000199	258.728,44	8.728,44	0,00	0,00	60414000321200759 31/12/2007 31/12/2007 05/10/2009	Foi recebida a prestação de contas final e está aguardando sua análise e/ou emissão de laudo de vistoria pela equipe técnica do PCN.	0
1	603290	PMMACAPA/AP 5995766000177	717.560,36	71.756,04	0,00	0,00	60414000465200713 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603291	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	1.320.000,00	220.000,00	0,00	0,00	60414000492200788 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603292	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	240.000,00	12.000,00	0,00	0,00	60414000502200785 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603293	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	420.000,00	70.000,00	0,00	0,00	60414000519200732 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	603294	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	159.479,58	9.479,58	0,00	0,00	60414000720200710 31/12/2007 31/12/2007 18/07/2010	Vigente.	0

1	603295	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	66.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60414000794200756 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603296	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	60414000798200734 31/12/2007 31/12/2007 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	603297	PMCAMPONOVOROND O/RO 63762033000199	51.700,00	1.700,00	0,00	0,00	60414000337200761 31/12/2007 31/12/2007 24/03/2009	Prestação de contas final aprovada em 05/08/2009.	5
1	603398	PMDERIOBRANCO/AC 04034583000122	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60414000489200764 31/12/2007 31/12/2007 28/01/2010	Vigente.	0
1	627759	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	207.091,08	10.354,55	0,00	0,00	60414000936200866 02/07/2008 02/07/2008 23/09/2010	Vigente.	0
1	627760	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	192.153,90	42.153,90	0,00	0,00	60414000639200811 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627762	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	223.000,00	23.000,00	0,00	0,00	60414000898200841 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627766	PMMAUES/AM 04282869000127	1.098.042,20	98.042,20	0,00	0,00	60414000620200874 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	627767	PMASSISBRASIL/AC 04045993000179	154.500,00	4.635,00	0,00	0,00	60414000643200889 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627769	PMPORTOACRE/AC 84306661000130	154.640,00	4.640,00	0,00	0,00	60414000701200874 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Vigente.	0
1	627771	PMSSEBASTIAOUATU/ AM 04628418000107	1.343.811,73	343.811,73	0,00	0,00	60414000717200887 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627772	PMDEAFUA/PA 05119854000105	440.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60414000803200890 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627774	PMMONTEALEGRE/PA 04838496000128	385.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60414000853200877 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627775	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	1.030.927,84	30.927,84	0,00	0,00	60414000819200801 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627776	PMALVARAES/AM 04628335000100	420.000,00	21.000,00	0,00	0,00	60414000895200816 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627777	PMBOAVISTARAMOS/ AM 04629283000196	525.000,00	26.250,00	0,00	0,00	60414000893200819 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	627785	PMBUJARI/AC 84306620000143	320.000,00	20.000,00	320.000,00	320.000,00	60414000612200828 02/07/2008 02/07/2008 25/10/2010	Vigente.	0
1	627786	PREFMUNSANTALUZI/ RO 15845365000194	143.743,34	13.743,34	0,00	0,00	60414000635200832 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627787	PREFMUNMONTENEGR /RO 63761985000198	103.000,00	5.150,00	0,00	0,00	60414000755200830 02/07/2008 02/07/2008 29/12/2008	Foi publicada sua rescisão no DOU de 07/01/2009 e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	627788	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	515.463,92	25.773,20	0,00	0,00	60414000735200869 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627789	PMITAUBAL/AP 34925214000190	525.000,00	26.250,00	0,00	0,00	60414000825200850 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627790	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	223.000,00	23.000,00	0,00	0,00	60414000899200896 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627791	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	330.000,00	33.000,00	0,00	0,00	60414000906200850 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627792	PMCOLORADODOOEST /RO 04391512000187	310.312,87	10.312,87	0,00	0,00	60414000955200892 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Vigente.	0

1	627795	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	154.639,50	7.731,98	0,00	0,00	60414000728200867 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627796	PREFMUNMACHADINHO/RO 22855142000173	424.568,40	24.568,40	0,00	0,00	60414000946200800 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627818	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	179.994,91	29.994,91	0,00	0,00	60414000637200821 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627819	PMHUMAITA/AM 04465209000181	316.000,00	16.000,00	0,00	0,00	60414000731200881 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627820	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	309.278,35	15.463,92	0,00	0,00	60414000739200847 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627821	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	618.556,73	30.927,84	0,00	0,00	60414000723200834 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627822	PMVITORIADOJARI/AP 0000720553000119	319.354,52	19.354,52	0,00	0,00	60414000859200844 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627823	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	112.000,00	12.000,00	0,00	0,00	60414000941200879 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	627824	PMTARTARUGALZINHO/AP 23066632000153	210.000,00	10.500,00	0,00	0,00	60414000904200861 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	627825	PMTARTARUGALZINHO/AP 23066632000153	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414000857200855 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627826	PMCAMPONOVORONDO/RO 63762033000199	311.454,79	11.454,79	0,00	0,00	60414000884200828 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	627827	PMOUROPRETODOOE/RO 04380507000179	210.633,17	10.633,17	0,00	0,00	60414000914200804 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627829	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	257.500,00	7.725,00	0,00	0,00	60414000649200856 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627830	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	515.000,00	15.450,00	0,00	0,00	60414000695200855 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627831	PMCAMPONOVORONDO/RO 63762033000199	159.793,81	4.793,81	0,00	0,00	60414000823200861 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627835	PMPACARAIMA/RR 01612675000154	257.500,00	7.725,00	0,00	0,00	60414000647200867 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	627840	PMMACAPA/AP 5995766000177	262.500,00	13.125,00	0,00	0,00	60414000671200804 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627843	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	2.190.703,86	65.721,12	0,00	0,00	60414000588200827 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627844	PMSJDABALIZA/RR 04056248000125	296.907,22	8.907,22	0,00	0,00	60414000679200862 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627845	PMDECAPIXABA/AC 84306604000150	566.500,00	16.995,00	0,00	0,00	60414000697200844 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627846	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	143.000,00	13.000,00	0,00	0,00	60414000784200800 03/07/2008 03/07/2008 17/04/2010	Vigente.	0
1	627847	BONFIM/RR 04056214000130	2.264.364,29	67.930,92	0,00	0,00	60414000794200837 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	627848	PREFMUNSANTANA/A P 23066640000108	157.500,00	7.875,00	0,00	0,00	60414000805200889 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627849	PMSERRADONAVIO/AP 34925230000183	1.058.492,98	58.492,98	0,00	0,00	60414001008200819 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	627850	PMCALCOENE/AP 05990437000133	538.700,00	38.700,00	0,00	0,00	60414001012200887 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627851	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	525.000,00	26.250,00	0,00	0,00	60414001006200820 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627852	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	525.000,00	26.250,00	0,00	0,00	60414001004200831 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627853	PREFMUNSANTANA/AP 23066640000108	495.000,00	45.000,00	0,00	0,00	60414001002200841 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627854	PMCALCOENE/AP 05990437000133	321.645,81	21.645,81	0,00	0,00	60414001000200852 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627855	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	5.630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	60414001015200811 04/07/2008 04/07/2008 31/03/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	627856	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	185.837,25	9.291,86	185.837,25	185.837,25	60414001019200807 04/07/2008 04/07/2008 24/10/2010	Vigente.	0
1	627859	PMCANTA/RR 01612682000156	799.854,32	24.854,32	0,00	0,00	60414000590200804 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0

1	627860	PMCRUZEIRODOSUL/AC 04012548000102	420.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000616200814 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627861	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	315.033,01	15.751,65	315.033,01	315.033,01	60414000659200891 03/07/2008 03/07/2008 28/12/2010	Vigente.	0
1	627862	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	198.222,68	18.222,68	0,00	0,00	60414000677200873 03/07/2008 03/07/2008 01/03/2010	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627863	PMNOVAUNIAO/RO 0000699197000107	206.464,97	10.323,24	0,00	0,00	60414000761200897 03/07/2008 03/07/2008 29/06/2010	Vigente.	0
1	627864	PREFMUNVALEDOAN/RO 84722917000190	105.000,00	5.250,00	0,00	0,00	60414000782200811 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627865	PREFMUNVALEDOAN/RO 84722917000190	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414000788200880 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627866	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	105.000,00	5.250,00	0,00	0,00	60414000821200871 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627867	PMPRIRONDONIA/RO 84723030000116	103.500,00	3.500,00	0,00	0,00	60414000485200821 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	627868	PMCOLORADODOOEST/RO 04391512000187	135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414000841200842 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	627869	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	330.000,00	33.000,00	0,00	0,00	60414000827200849 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627870	PMPRIRONDONIA/RO 84723030000116	309.408,70	9.408,70	0,00	0,00	60414000875200837 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627871	PREFMUNROLIMDEM/RO 04394805000118	121.613,93	21.613,93	0,00	0,00	60414000890200885 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627872	PREFMUNVALEDOAN/RO 84722917000190	105.000,00	5.250,00	0,00	0,00	60414000882200839 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627873	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	174.932,31	24.932,31	0,00	0,00	60414000916200895 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627874	PMMIRANTEDASERRA/RO 63787071000104	237.197,76	11.859,88	0,00	0,00	60414000920200853 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627875	PREFMUNJIPARANA/RO 04092672000125	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60414000989200887 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	627884	PMDEJORDAO/AC 84306497000160	207.071,17	7.071,17	0,00	0,00	60414000600200801 03/07/2008 03/07/2008 15/08/2010	Vigente.	0
1	627885	PMDECAPIXABA/AC 84306604000150	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414000602200892 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627886	PMMANCIOLIMA/AC 04059671000189	515.024,82	15.450,74	0,00	0,00	60414000608200860 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	627887	PMOBIDOS/PA 05131180000164	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000622200863 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627888	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414000940200824 02/07/2008 02/07/2008 16/08/2010	Vigente.	0
1	627889	PMMINANDREAZZA/RO 63762074000185	210.000,00	10.500,00	0,00	0,00	60414000681200831 03/07/2008 03/07/2008 30/12/2008	Foi publicada sua rescisão no DOU de 07/01/2009 e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4
1	627890	PMASSISBRASIL/AC 04045993000179	154.640,87	4.640,87	0,00	0,00	60414000699200833 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627891	PMDEJAPURA/AM 04505509000147	420.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000705200852 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627892	SEDUCAMAPA/AP	4.444.444,44	444.444,44	0,00	0,00	60414000737200858 02/07/2008	Aguardando liberação do recurso.	0

		00394577000125					02/07/2008 31/12/2009		
1	627894	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	106.231,00	6.231,00	0,00	0,00	60414000763200886 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627895	PREFMUNSANTALUZI/ RO 15845365000194	206.200,00	6.200,00	0,00	0,00	60414000937200819 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	627896	PMHUMAITA/AM 04465209000181	1.055.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60414000122200741 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627897	PMCAREIRO/AM 04332995000149	834.644,14	41.732,20	834.644,14	834.644,14	60414000780200813 02/07/2008 02/07/2008 24/10/2010	Vigente.	0
1	627898	PMMUCAJAI/RR 04056198000186	3.253.830,54	97.614,91	0,00	0,00	60414000792200848 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627899	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	126.000,00	6.300,00	0,00	0,00	60414000815200814 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente.	0
1	627900	PMPARECIS/RO 84745363000146	127.200,00	7.200,00	0,00	0,00	60414000851200888 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	627901	PMBARCELOS/AM 04271037000105	1.050.107,34	50.107,34	0,00	0,00	60414000843200831 03/07/2008 03/07/2008	Aguardando liberação do recurso.	0

							31/12/2009		
1	627902	PMTARTARUGALZINHO/AP 23066632000153	210.000,00	10.500,00	0,00	0,00	60414000867200891 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627904	PMJURUTI/PA 05257555000137	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000918200884 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627905	PM /JARU/RO 04279238000159	525.000,00	26.250,00	0,00	0,00	60414000922200842 02/07/2008 02/07/2008 12/08/2010	Vigente.	0
1	627906	PMTARTARUGALZINHO/AP 23066632000153	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60414000953200801 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627907	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	104.230,00	5.211,50	0,00	0,00	60414000960200803 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627908	GOVERNODOESTADODO/AC 63606479000124	337.747,00	37.747,00	0,00	0,00	60414000984200854 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627967	PMCARACARAI/RR 04653408000113	2.833.596,91	85.007,91	0,00	0,00	60414000584200849 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627968	PMSENADORGUIOMARD/AC 04077251000125	206.099,20	6.182,98	0,00	0,00	60414000604200881 03/07/2008 03/07/2008	Aguardando liberação do recurso.	0

							31/12/2009		
1	627969	PMDEMANUELURBANO/AC 04051207000146	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414000606200871 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627970	PMDEMANUELURBANO/AC 04051207000146	420.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000629200885 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627971	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	209.005,69	10.450,28	209.005,69	209.005,69	60414000653200814 03/07/2008 03/07/2008 24/10/2010	Vigente.	0
1	627972	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	213.390,00	13.390,00	0,00	0,00	60414000703200863 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente.	0
1	627973	PREFMUNALTOPARAI/RO 63762025000142	240.000,00	12.000,00	0,00	0,00	60414000786200891 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627974	PMCARACARAI/RR 04653408000113	1.644.058,10	49.321,74	0,00	0,00	60414000809200867 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	627975	PMCOLORADODOOEST/RO 04391512000187	144.200,00	4.326,00	0,00	0,00	60414000835200895 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627976	PMCOLORADODOOEST/RO 04391512000187	110.210,00	3.306,30	0,00	0,00	60414000831200815 03/07/2008 03/07/2008	Vigente.	0

							14/03/2010		
1	627977	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	516.076,26	25.803,81	0,00	0,00	60414000873200848 03/07/2008 03/07/2008 14/10/2010	Vigente.	0
1	627978	PREFMUNGOVERNAD OR/RO 63761944000100	310.393,84	15.519,69	0,00	0,00	60414000880200840 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627980	BURITIS/RO 01266058000144	109.922,19	9.922,19	0,00	0,00	60414000871200859 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627981	PMAMAJARI/RR 01614081000182	386.600,00	11.600,00	0,00	0,00	60414000908200849 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627984	PMIRANDUBA/AM 04628533000173	1.055.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60414000707200841 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	627995	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	1.429.990,41	129.990,41	1.429.990,41	1.429.990,41	60414000958200828 04/07/2008 04/07/2008 23/12/2010	Vigente.	0
1	628037	PMBUJARI/AC 84306620000143	154.500,00	4.635,00	0,00	0,00	60414000610200839 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente.	0

1	628038	PMRODRIGUESALVES/ AC 84306455000120	206.829,62	6.829,62	0,00	0,00	60414000631200854 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628039	PMSENAMADUREIRA/ AC 04513362000137	735.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60414000719200876 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	628040	PMPORTOGRANDE/AP 34925206000144	154.639,50	7.731,98	0,00	0,00	60414000727200812 02/07/2008 02/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628041	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	105.301,65	5.301,65	0,00	0,00	60414000778200844 03/07/2008 03/07/2008 12/07/2010	Vigente.	0
1	628042	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	158.154,20	8.154,20	0,00	0,00	60414000817200811 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628043	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60414000976200816 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628044	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	113.757,65	13.757,65	0,00	0,00	60414000978200805 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628045	PMCALCOENE/AP 05990437000133	533.372,75	33.372,75	0,00	0,00	60414000972200820 03/07/2008 03/07/2008 29/04/2009	Foi publicada sua rescisão no DOU de 31/03/2009 e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4

1	628046	PMCALCOENE/AP 05990437000133	367.195,25	67.195,25	0,00	0,00	60414000970200831 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628048	PMSILVES /AM 04477634000190	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414000944200811 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628063	PMMACAPA/AP 5995766000177	525.000,00	26.250,00	0,00	0,00	60414000669200827 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628064	PMMACAPA/AP 5995766000177	210.500,00	10.525,00	0,00	0,00	60414000673200895 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628065	PMMACAPA/AP 5995766000177	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414000675200884 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628066	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	2.993.360,00	299.336,00	0,00	0,00	60414000769200853 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628067	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	2.460.741,03	410.741,03	0,00	0,00	60414000807200878 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628068	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	167.000,00	17.000,00	0,00	0,00	60414000811200836 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	628069	PREFMUNJIPARANA/RO 04092672000125	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000998200878 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628070	PMCAMPONOVOROND O/RO 63762033000199	104.561,20	4.561,20	0,00	0,00	60414000996200889 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628071	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	608.326,87	208.326,87	0,00	0,00	60414000994200890 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628072	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	421.052,63	21.052,63	0,00	0,00	60414000991200856 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628073	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	425.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60414000987200898 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628119	PMRORAINOPOLIS/RR 01613031000180	2.460.599,47	73.817,98	0,00	0,00	60414000582200850 04/07/2008 04/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628120	PMCANTA/RR 01612682000156	464.596,91	14.596,91	0,00	0,00	60414000586200838 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628121	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414000614200817 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	628122	PMPORTEL/PA 04876447000180	527.498,71	27.498,71	0,00	0,00	60414000651200825 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628123	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	385.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60414000655200811 03/07/2008 03/07/2008 12/08/2010	Vigente.	0
1	628124	PREFMUNNOVABRASI/ RO 15884109000106	316.226,60	16.226,60	0,00	0,00	60414000657200801 03/07/2008 03/07/2008 25/07/2010	Vigente.	0
1	628125	PMCALCOENE/AP 05990437000133	851.908,33	151.908,33	0,00	0,00	60414000663200850 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628126	PMMANCIOLIMA/AC 04059671000189	206.041,02	6.181,23	0,00	0,00	60414000715200898 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628127	PREFMUNSANTANA/A P 23066640000108	1.050.000,00	52.500,00	0,00	0,00	60414000758200873 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628128	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	302.207,89	15.110,39	0,00	0,00	60414000796200826 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628129	PREFMUNVALEDOAN/ RO 84722917000190	206.000,00	10.300,00	0,00	0,00	60414000790200859 03/07/2008 03/07/2008 29/04/2009	Foi publicada sua rescisão no DOU de 08/01/2009 e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4

1	628130	ESPIGAODOOESTE/RO 04695284000139	100.749,51	5.037,47	0,00	0,00	60414000813200825 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628131	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	220.000,00	22.000,00	0,00	0,00	60414000849200817 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628132	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	1.980.000,00	198.000,00	0,00	0,00	60414000839200873 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628133	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	550.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60414000833200804 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628134	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	550.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60414000837200884 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628135	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	550.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60414000829200839 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628136	PREFMUNVALEDOAN/ RO 84722917000190	262.500,00	13.125,00	0,00	0,00	60414000878200871 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628137	PREFMUNVALEDOAN/ RO 84722917000190	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414000869200880 03/07/2008 03/07/2008 29/04/2009	Foi rescindido e efetuado o lançamento no SIASG/SIAFI.	4

1	628138	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	219.999,95	19.999,95	0,00	0,00	60414000929200864 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628139	PREFMUNCOSTAMARQ /RO 04100020000195	103.000,00	3.090,00	0,00	0,00	60414000886200817 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628140	PREFMUNVALEDOPA/ RO 63786990000155	305.672,30	15.283,61	0,00	0,00	60414000931200833 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628141	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	1.211.740,00	211.740,00	0,00	0,00	60414000910200818 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	628142	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	3.300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	60414000951200812 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628143	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	380.000,00	80.000,00	0,00	0,00	60414000633200843 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	628144	PM /JARU/RO 04279238000159	206.000,00	10.300,00	0,00	0,00	60414000974200819 03/07/2008 03/07/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	628161	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	502.973,67	152.973,67	0,00	0,00	60414001017200818 04/07/2008 04/07/2008 11/10/2010	Vigente.	0

1	637481	PREFMUNBOAVISTA/RR 05943030000155	545.796,44	27.289,82	545.796,44	545.796,44	60414000733200870 19/12/2008 19/12/2008 25/10/2010	Vigente.	0
1	637482	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	571.000,00	71.000,00	0,00	0,00	60414001564200895 22/12/2008 22/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637483	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	147.368,42	7.368,42	0,00	0,00	60414001604200807 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637484	PMXAPURI/AC 04018560000124	466.000,00	16.000,00	0,00	0,00	60414000968200861 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637485	PMBENJAMINCONSTAN/AM 04243978000135	309.270,00	9.270,00	0,00	0,00	60414001582200877 19/12/2008 19/12/2008 06/05/2010	Vigente.	0
1	637486	PREFMUNLABREA/AM 05830872000109	106.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60414001534200889 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637487	PREFMUNLABREA/AM 05830872000109	212.180,00	12.180,00	0,00	0,00	60414001522200854 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637488	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	247.882,02	22.882,02	0,00	0,00	60414001548200801 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	637489	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	313.143,46	15.657,17	313.143,46	313.143,46	60414001570200842 19/12/2008 19/12/2008 25/08/2010	Vigente.	0
1	637490	PMSAOFELIPEDOEST/RO 84745389000194	202.570,86	6.077,13	202.570,86	202.570,86	60414001562200804 19/12/2008 19/12/2008 25/08/2010	Vigente.	0
1	637491	PMCACAULANDIA/RO 63762058000192	227.402,08	27.402,08	0,00	0,00	60414001568200873 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	637492	PMOBIDOS/PA 05131180000164	528.238,14	38.238,14	0,00	0,00	60414001560200815 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637493	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	333.334,00	33.334,00	0,00	0,00	60414001594200800 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637494	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	222.223,00	22.223,00	0,00	0,00	60414001602200818 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637495	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	277.778,00	27.778,00	0,00	0,00	60414001572200831 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637496	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	555.556,00	55.556,00	0,00	0,00	60414001576200810 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	637497	PREFMUNPRESIDENTE/RO 04632212000142	309.278,35	15.464,00	0,00	0,00	60414001530200809 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637503	PREFMUNJIPARANA/RO 04092672000125	165.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414001498200853 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637504	PREFMUNBOAVISTA/RR 05943030000155	503.668,62	25.183,44	0,00	0,00	60414001597200835 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637520	PMSANTAROSAPURUS/AC 84306521000161	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414000709200831 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637521	PMMARTHAUMATURGO/AC 84306463000176	206.000,00	6.180,00	0,00	0,00	60414000713200807 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637522	PMDEMANUELURBANO/AC 04051207000146	154.500,00	4.635,00	0,00	0,00	60414000980200876 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637523	PMNOVAMAMORE/RO 22855183000160	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414001532200890 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637524	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414001541200881 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	637525	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	232.002,25	32.002,25	0,00	0,00	60414001550200871 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637526	PMDEFLORESTAD'OE/RO 15834732000154	114.892,43	3.447,00	0,00	0,00	60414001608200887 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637527	PREFMUNCASTANHEIR/RO 63761969000103	278.729,00	8.729,00	0,00	0,00	60414001610200856 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637528	PMCACAULANDIA/RO 63762058000192	149.978,01	7.498,90	0,00	0,00	60414001566200884 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637529	PMCAAPIRANGA/AM 04628046000100	515.450,00	25.772,50	0,00	0,00	60414001587200808 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637530	PREFMUNLABREA/AM 05830872000109	212.180,00	12.180,00	0,00	0,00	60414001537200812 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637531	PMMANICORE/AM 04197166000109	309.270,00	15.463,50	0,00	0,00	60414001586200855 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637532	PMSANISARIONEGR/AM 04194239000109	257.725,00	7.731,75	0,00	0,00	60414001536200878 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	637533	PMITAMARATI/AM 04628376000104	257.725,00	12.886,25	0,00	0,00	60414001528200821 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637534	PMFONTEBOA/AM 04530101000125	515.450,00	25.772,50	0,00	0,00	60414001544200814 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637535	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	100.108,20	10.010,82	0,00	0,00	60414001552200861 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637536	PMDEALMERIM/PA 05139464000105	443.830,26	43.830,26	0,00	0,00	6414001524200843 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637537	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	555.556,00	55.556,00	0,00	0,00	60414001590200813 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637538	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	444.445,00	44.445,00	0,00	0,00	60414001596200891 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637539	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	166.667,00	16.667,00	0,00	0,00	60414001581200822 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637540	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	333.334,00	33.334,00	0,00	0,00	60414001600200811 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	637541	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	222.223,00	22.223,00	0,00	0,00	60414001592200811 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637713	PMFEIJO/AC 04005179000120	525.226,34	25.226,34	0,00	0,00	60414000641200890 18/12/2008 18/12/2008 23/05/2010	Vigente.	0
1	637714	BURITIS/RO 01266058000144	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414001083200880 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637715	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	154.711,80	7.735,59	154.711,80	154.711,80	60414001091200826 18/12/2008 18/12/2008 25/08/2010	Vigente.	0
1	637716	PMTERRASANTA/PA 23060866000193	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414001085200879 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637717	PMDECUTIAS/AP 34925198000136	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60414001079200811 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637718	PMSERRADONAVIO/AP 34925230000183	211.925,00	11.925,00	0,00	0,00	60414001081200891 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637719	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	258.300,00	12.915,00	0,00	0,00	60414001108200845 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	637720	PMDECABIXI/RO 22855159000120	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60414001110200814 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637721	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414001102200878 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637722	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	168.000,00	8.000,00	0,00	0,00	60414001106200856 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637723	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414001118200881 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637724	PMMIRANTEDASERRA/ RO 63787071000104	103.095,00	3.095,00	103.095,00	103.095,00	60414001104200867 18/12/2008 18/12/2008 26/08/2010	Vigente.	0
1	637725	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60414001116200891 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637726	PMMINANDREAZZA/R O 63762074000185	104.561,20	5.228,06	0,00	0,00	60414001100200889 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637727	PREFMUNGUAJARAMI/ RO 05893631000109	253.299,36	13.299,36	0,00	0,00	60414001149200831 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	637728	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	262.500,00	12.500,00	0,00	0,00	60414001518200896 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637729	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	315.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414001502200883 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637777	BONFIM/RR 04056214000130	294.126,75	8.823,80	0,00	0,00	60414001516200805 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637778	BONFIM/RR 04056214000130	4.738.022,11	142.140,66	0,00	0,00	60414000596200873 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	637779	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	1.675.257,73	50.257,73	0,00	0,00	60414001510200820 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	637780	PMBUJARI/AC 84306620000143	154.500,00	4.635,00	0,00	0,00	60414000618200803 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637781	GOVERNODOESTADOD O/AC 63606479000124	553.214,00	53.214,00	0,00	0,00	60414001089200857 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637782	PMDECAPIXABA/AC 84306604000150	154.500,00	4.635,00	0,00	0,00	60414000665200849 18/12/2008 18/12/2008	Aguardando liberação do recurso.	0

							31/12/2009		
1	637783	PMBRASILEIA/AC 04508933000145	309.000,00	9.270,00	0,00	0,00	60414000711200818 18/12/2008 18/12/2008 17/06/2010	Vigente.	0
1	637784	PMCARACARAI/RR 04653408000113	1.675.257,73	50.257,73	0,00	0,00	60414001512200819 18/12/2008 18/12/2008 11/09/2010	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	637785	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	253.000,00	23.000,00	0,00	0,00	60414000847200810 18/12/2008 18/12/2008 21/05/2010	Vigente.	0
1	637786	PREFMUNVALEDOAN/ RO 84722917000190	100.000,00	46.000,00	0,00	0,00	60414001141200875 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637787	PMCARACARAI/RR 04653408000113	1.237.123,77	37.123,77	0,00	0,00	60414001087200868 18/12/2008 18/12/2008 21/07/2010	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	637788	PMCARACARAI/RR 04653408000113	3.000.000,00	90.000,00	0,00	0,00	60414001514200816 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637789	PMVITORIADOJARI/AP 0000720553000119	315.000,00	15.750,00	0,00	0,00	60414001077200822 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	637790	PREFMUNCOSTAMARQ /RO 04100020000195	123.600,00	23.600,00	0,00	0,00	60414001145200853 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637791	PMCHUPINGUAIA/RO 01587887000129	216.000,00	16.000,00	0,00	0,00	60414001112200811 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637792	PMCHUPINGUAIA/RO 01587887000129	126.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60414001114200801 18/12/2008 18/12/2008 06/05/2010	Vigente.	0
1	637793	PMALTALEPARECIS/R O 84744994000140	257.725,00	7.725,00	0,00	0,00	60414001151200819 18/12/2008 18/12/2008 09/05/2010	Vigente.	0
1	637794	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414001508200851 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637796	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	1.870.000,00	170.000,00	0,00	0,00	60414001506200861 18/12/2008 18/12/2008 14/10/2010	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	637797	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414001496200864 19/12/2008 19/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637798	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	672.750,44	72.750,44	0,00	0,00	60414001500200894 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0

1	637799	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	333.334,00	33.334,00	0,00	0,00	60414001633200861 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637802	PMCURUA/PA 01613319000155	103.000,00	5.150,00	0,00	0,00	60414001143200864 18/12/2008 18/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637818	PMTARTARUGALZINH O/AP 23066632000153	1.051.367,44	52.568,37	0,00	0,00	60414000627200896 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637819	PMCRUZEIRODOSUL/A C 04012548000102	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60414000645200878 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637820	PMTARTARUGALZINH O/AP 23066632000153	525.000,00	26.250,00	0,00	0,00	60414000865200800 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637821	PMCACOAL/RO 04092714000128	348.212,04	48.212,04	0,00	0,00	60414001098200848 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637822	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	814.029,07	214.029,07	0,00	0,00	60414001543200870 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	637823	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	880.000,00	80.000,00	0,00	0,00	60414001621200836 23/12/2008 23/12/2008 15/08/2010	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0

1	637836	PMPARINTINS/AM 04329736000169	1.400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	60414001578200817 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638171	PMDESAOGABRIEL/AM 04272670000118	500.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60414001139200804 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638172	PREFMUNNOVABRASI/ RO 15884109000106	158.640,15	8.640,15	0,00	0,00	60414001147200842 23/12/2008 23/12/2008 14/08/2010	Vigente.	0
1	638173	PMDECUTIAS/AP 34925198000136	412.371,13	20.618,56	0,00	0,00	60414001619200867 22/12/2008 22/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638174	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	555.556,00	55.556,00	0,00	0,00	60414001644200841 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638176	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	333.334,00	33.334,00	0,00	0,00	60414001637200849 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638177	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	333.334,00	33.334,00	0,00	0,00	60414001649200873 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638179	PM /JARU/RO 04279238000159	451.100,00	27.066,00	0,00	0,00	60414001634200813 23/12/2008 23/12/2008 02/06/2010	Vigente.	0

1	638180	PMNOVAUNIAO/RO 0000699197000107	206.000,00	10.300,00	0,00	0,00	60414001623200825 22/12/2008 22/12/2008 01/03/2010	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638181	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	5.500.034,00	500.034,00	0,00	0,00	60414001653200831 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638182	PMDEITAPIRANGA/AM 04495644000159	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60414001661200888 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638183	PMCANDEIASJAMARI/ RO 63761902000160	206.185,57	6.185,57	0,00	0,00	60414001625200814 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638184	PREFMUNBOAVISTA/R R 05943030000155	4.309.311,11	215.465,56	4.309.311,11	4.309.311,11	60414001651200842 23/12/2008 23/12/2008 13/12/2010	Vigente.	0
1	638185	PREFMUNBOAVISTA/R R 05943030000155	856.267,47	42.813,37	0,00	0,00	60414001654200886 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638186	PMFARO/PA 05178272000108	242.000,00	22.000,00	0,00	0,00	60414001657200810 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	638187	PMMAUES/AM 04282869000127	210.526,32	10.526,32	0,00	0,00	60414001675200800 23/12/2008 23/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	638970	SEASRONDONIA/RO 0000394585000171	5.630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	60414001015200811 24/12/2008 24/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639063	PMNOVAMAMORE/RO 22855183000160	537.731,73	37.731,73	500.000,00	500.000,00	60414001526200832 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639064	PMDECEREJEIRAS/RO 04914925000107	672.000,00	32.000,00	640.000,00	640.000,00	60414001735200886 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639065	PREFMUNNOVABRASI/ RO 15884109000106	493.082,50	60.516,50	432.566,00	432.566,00	60414001605200843 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639066	PREFMUNJIPARANA/R O 04092672000125	105.264,00	5.264,00	100.000,00	100.000,00	60414001641200815 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639067	PMNOVAMAMORE/RO 22855183000160	650.000,00	19.500,00	630.500,00	630.500,00	60414001643200804 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639068	PMITAUBAL/AP 34925214000190	500.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	60414001681200859 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	639069	PREFMUNNOVABRASI/ RO 15884109000106	310.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	60414001670200879 29/12/2008 29/12/2008 21/05/2010	Vigente.	0
1	639070	PMBENJAMINCONSTA N/AM 04243978000135	294.000,00	14.000,00	280.000,00	280.000,00	60414001707200869 30/12/2008 30/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639071	PMARIQUEMES/RO 04104816000116	157.068,32	17.068,32	140.000,00	140.000,00	60414001720200818 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639072	PMDEITAPIRANGA/AM 04495644000159	472.500,00	23.625,00	448.875,00	448.875,00	60414001722200815 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639073	PMSSEBASTIAOUATU/ AM 04628418000107	472.500,00	23.625,00	448.875,00	448.875,00	60414001724200804 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639074	PMIRANDUBA/AM 04628533000173	472.500,00	23.625,00	448.875,00	448.875,00	60414001718200849 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639075	PREFMUNCOSTAMARQ /RO 04100020000195	103.100,00	3.100,00	100.000,00	100.000,00	60414001732200842 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639076	PMCHAVES/PA 04888111000137	275.000,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00	60414001726200895 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	639077	PMTERRASANTA/PA 23060866000193	266.192,32	66.192,32	200.000,00	200.000,00	60414001728200884 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639256	PMCACOAL/RO 04092714000128	545.000,00	95.000,00	450.000,00	450.000,00	60414001557200893 26/12/2008 26/12/2008 25/08/2010	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	639257	PREFMUNSERINGUEIR/ RO 63761993000134	206.200,00	6.200,00	200.000,00	200.000,00	60414001627200811 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	639258	PREFMUNCASTANHEI R/RO 63761969000103	220.000,00	11.000,00	209.000,00	209.000,00	60414001630200827 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Vigente.	0
1	639259	PMDEURUPA/RO 63787097000144	236.900,00	11.545,00	225.355,00	225.355,00	60414001617200878 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639260	PREFMUNALTOPARAI/ RO 63762025000142	324.635,69	24.635,69	300.000,00	300.000,00	60414001629200801 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639261	PMTEFE/AM 04426383000115	210.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	60414001647200884 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639262	PREFMUNCUJUBIM/RO 84736941000188	315.789,47	15.789,47	300.000,00	300.000,00	60414001672200868 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	639263	PMATALAIADONORTE/AM 04530713000118	210.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	60414001678200835 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639264	PMLARANJALDOJARI/AP 23066905000160	639.808,83	359.808,83	280.000,00	280.000,00	60414001689200815 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639265	ALTO ALEGRE/RR 04056206000194	1.237.113,40	37.113,40	1.200.000,00	1.200.000,00	60414001691200894 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	639266	PREFMUNPRESIDENTE/RO 04632212000142	206.200,00	6.200,00	200.000,00	200.000,00	60414001701200891 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	639267	PMNHAMUNDA/AM 04283578000153	472.500,00	22.500,00	450.000,00	450.000,00	60414001713200816 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639269	PREFMUNTHEOBROMA/RO 84727601000190	210.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	60414001684200892 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639309	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	222.222,22	22.222,22	200.000,00	200.000,00	60414001659200817 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639310	PMALTALEPARECIS/RO 84744994000140	424.322,50	24.322,50	400.000,00	400.000,00	60414001553200813 26/12/2008 26/12/2008 13/06/2010	Vigente.	0

1	639311	PMCODAJAS/AM 04263331000175	515.450,00	25.772,50	489.677,50	489.677,50	60414001687200826 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639312	PMPIMENTABUENO/RO 04092680000171	340.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	60414001613200890 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639313	PMDEVILHENA/RO 04092706000181	445.612,01	95.612,01	350.000,00	350.000,00	60414001615200889 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639317	PMORIXIMINA/PA 05131081000182	180.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	60414001709200858 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639318	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	193.969,41	19.396,94	174.572,47	174.572,47	60414001697200861 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639320	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	222.225,00	22.225,00	200.000,00	200.000,00	60414001699200851 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639321	BONFIM/RR 04056214000130	206.000,00	6.180,00	199.820,00	199.820,00	60414001695200872 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	639322	PMTEFE/AM 04426383000115	13.182.682,80	915.088,80	12.267.594,00	12.267.594,00	60414001705200870 29/12/2008 29/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639323	PMENVIRA/AM 04530895000127	472.500,00	22.500,00	450.000,00	450.000,00	60414001711200827 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639324	PMBOAVISTARAMOS/ AM 04629283000196	262.500,00	13.125,00	249.375,00	249.375,00	60414001716200850 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639326	PMNHAMUNDA/AM 04283578000153	157.500,00	7.500,00	150.000,00	150.000,00	60414001639200838 26/12/2008 26/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639981	SEDUCAMAPA/AP 00394577000125	500.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	60414001574200821 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639982	PMTEIXEIROPOLIS/RO 84722933000182	232.000,00	32.000,00	200.000,00	200.000,00	60414001740200899 30/12/2008 30/12/2008 21/05/2010	Vigente.	0
1	639983	GOVERNO DO PARA/PA 05054861000176	1.111.112,00	111.112,00	1.000.000,00	1.000.000,00	60414001674200857 30/12/2008 30/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639984	PMPARINTINS/AM 04329736000169	1.365.000,00	65.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	60414001693200883 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0

1	639985	PMJURUA/AM 04588596000143	420.000,00	21.000,00	399.000,00	399.000,00	60414001748200855 30/12/2008 30/12/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	639986	PREFMUNMONTENEGR /RO 63761985000198	148.797,56	48.797,56	100.000,00	100.000,00	60414001738200810 30/12/2008 30/12/2008 31/12/2009	Aguardando liberação do recurso.	0
1	639987	PMPORTOVELHO/RO 05903125000145	126.000,00	6.000,00	126.000,00	126.000,00	60414001742200888 30/12/2008 30/12/2008 25/08/2010	Vigente.	0
1	639988	PREFMUNNOVABRASI/ RO 15884109000106	210.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	60414001755200857 30/12/2008 30/12/2008 31/12/2009	Vigente. Aguardando liberação do recurso.	0
1	639989	PMJARU/RO 04279238000159	220.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	60414001757200846 30/12/2008 30/12/2008 26/08/2010	Vigente.	0
1	591340	CIEE/ DF 61600839000660	800.000,00	0,00	0,00	0,00	60583.000156/2007-93 08/05/2007 03/04/2007 02/04/2008	Devido ter sido empenhado o recurso no SIAFI e pela Lei nº 11.439 de 29/12/2006, que determina que os órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social deverão disponibilizar no SIASG, foi firmado o convênio nº SIAFI 592155, com o CIEE. A Coordenação de Licitação deste Ministério está fazendo gestão junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com a finalidade de sanar as impropriedades.	0

1	591636	INFRAERO/ DF 0000352294000110	8.299.998,16	0,00	0,00	0,00	60584000024200751 15/05/2007 15/05/2007 19/03/2008	A prestação de contas final foi aprovada em 09/03/2009.	5
1	592155	CIEE/ DF 61600839000660	341.190,82	0,00	0,00	0,00	60583000156200793 20/06/2007 20/06/2007 02/04/2010	Vigente.	0
1	601851	INFRAERO/ DF 0000352294000110	4.489.021,43	0,00	0,00	0,00	60520000074200701 24/12/2007 24/12/2007 22/11/2009	Aguardando apresentação da prestação de contas final.	0

7 – INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

Não aplicável à Unidade Jurisdicionada.

8 – DEMONSTRATIVO DE FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não ocorreu no período.

9 – INFORMAÇÕES SOBRE RENÚCIA TRIBUTÁRIA

Não aplicável à Unidade Jurisdicionada.

10 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não aplicável à Unidade Jurisdicionada.

11 – INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU E DA CISET-MD

11.1 – Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 01
Processo: TC-029.094/2008-0
Acórdão: Nº102/2009 – TCU - Plenário
Item: 9.2 Acórdão
Tipo: RE
Comunicação Expedida: Ofício 10/5sc3/782, de 03/12/2009
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Deliberação:
9.2 - recomendar à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Gabinete Civil da Presidência da República, aos Ministérios da Ciência e Tecnologia, **da Defesa,** da Fazenda, da Integração Nacional, da Justiça, das Comunicações, de Minas e Energia, do Desenvolvimento Agrário, do Meio ambiente, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Turismo e dos Transportes, e à Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que busquem preencher todas as informações faltantes no SIGPlan, em consonância com o Manual de Elaboração de Programas do PPA 2008-2011.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna-DEADI
SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
O Departamento de Administração Interna-DEADI registrou no SIGPLAN todas as informações pertinentes à sua competência.

Síntese dos resultados obtidos.
Adequação às normas estabelecidas pela legislação em vigor.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
Não há fatores a apresentar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 02
Processo: TC 001.787/2009-9 (REPRESENTAÇÃO)
Acórdão: Nº953/2009 – TCU - Plenário
Item: 1.5.
Tipo: DE
Comunicação Expedida: Aviso nº549-GP/TCU, de 18/05/09
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.5 Determinar ao Ministério da Defesa que, nas contratações de serviços de Tecnologia da Informação, em especial no caso de elaboração e publicação de novo edital de licitação em substituição ao Edital da Concorrência nº 03/2008:

1.5.1. no caso de serviços comuns, adote o pregão como modalidade de licitação, nos termos do item 9.2 do Acórdão nº 2.471/2008-TCU - Plenário;

1.5.2. em atenção ao art 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, defina formalmente um processo de

desenvolvimento de software, previamente à contratação de serviços de desenvolvimento ou manutenção de software, conforme preconiza o item PO 8.3 do Cobit 4.1 e em consonância com os Acórdãos 2.023/2005-Plenário, item 9.1.5 e 436/2008-Plenário, item 9.1.5, vinculando o contrato com o processo de desenvolvimento de software, sem o qual o objeto não estará precisamente definido;

1.5.3. elabore termo de referência ou projeto básico de acordo com o conteúdo mínimo definido no item nº9.1 do Acórdão nº 2.471/2008TCU-Plenário;

1.5.4. em atenção ao art nº 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, demonstre, detalhadamente, a relação entre as funcionalidades descritas no Projeto Básico e a quantidade de pontos de função prevista para cada funcionalidade, de maneira que se possa aferir esses quantitativos de acordo com a metodologia de medição de pontos de função em prática no mercado, em consonância com o item nº 9.1.1 do Acórdão nº 1.545/2008-TCU - Plenário;

1.5.5. abstenha-se de prever reajustes ou repactuação do preço com base no Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna (IGP-DI), o que não encontra amparo no art. 40, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, e é vedado pelo art. 4º, inciso I, do Decreto nº 2.271/1977.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
A Concorrência foi revogada em 15/04/09, conforme publicação no DOU nº71, Seção 3.

Síntese dos resultados obtidos.
Não há resultados a registrar.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve demanda por parte do Setor interessado.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 03
Processo: TC 033.451/2008-1
Acórdão: Nº 1794/2009 –TCU - Plenário
Item: 9.2.
9.2.2.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.

Tipo: DE, cautelarmente...

Comunicação Expedida: Ofício nº 675/2009-TCU/SECEX-RR, de 19/08/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
9.2. com fundamento nos art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, art. 45 da Lei nº 8.443/1992 e art. 276 do Regimento Interno do TCU, determinar, cautelarmente:

9.2.1. ....

9.2.2. ao Ministério da Defesa que suspenda a transferência de recursos federais ao Município de Pacaraima/RR em razão do Convênio 474/2007-PCN (SIAFI 601937), até que o Tribunal se manifeste conclusivamente sobre as questões suscitadas nesta representação.

9.4. com fundamento no art. 276, § 3º, do Regimento Interno, determinar a oitiva do Ministério da Defesa para que se pronuncie, no prazo de quinze dias, contados da notificação, sobre os fatos apontados nestes autos, informando, em especial:

9.4.1. se o Ministério estava ciente das ocorrências descritas nos itens 9.3.1 a 9.37 do Acórdão Nº 1794/2009 –TCU – Plenário, e, em caso afirmativo, quais medidas saneadoras foram adotadas pelo órgão; e

9.4.2. se ainda há previsão de transferência de recursos federais por força do Convênio 474/2007-PCN (SIAFI 601937), celebrado com a Prefeitura Municipal de Pacaraima/RR e tendo como objeto a construção da Universidade Estadual de Roraima, esclarecendo a situação atual do mencionado acordo.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
- Não foram liberados os recursos financeiros.
- Por intermédio do Ofício nº 11031/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 03/09/2009, foi informado ao Secretário Substituto Eventual de Controle Externo do Estado de Roraima, quanto às providências adotadas por este Ministério.

Síntese dos resultados obtidos.
- Não liberação do recurso até manifestação final do TCU.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 04
Processo: TC-005.468/2008-7 c/ 1 vol. e 3 anexos.
Acórdão: Nº 1981/2009-TCU - Plenário
Item: 9.8.
9.8.1. ao 9.8.3.7.

Tipo: DE
Comunicação Expedida: Ofício nº 1127/2009-TCU/SECEX-AC, de 22/09/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
9.8. determinar ao Departamento de Administração Interna DEADI - do Ministério da Defesa que:
9.8.1. condicione o recebimento definitivo das obras decorrentes do Convênio PCN nº 011/2005, ao saneamento das falhas de execução dos pavimentos asfálticos/tijolos cerâmicos, e das calçadas executadas, decorrentes de baixa qualidade dos serviços, em prejuízo à vida útil dos empreendimentos;

9.8.2. condicione o recebimento definitivo das obras de urbanização e pavimentação das ruas do São Francisco/Joaquim Macêdo, Convênio PCN n. 011/2005, a adequação do sistema elétrico, vez que parte dos postes encontram-se no interior das vias destinadas aos veículos;

9.8.3. doravante, como condição para aprovação e/ou liberação dos recursos de convênios relacionados a obras e serviços de engenharia, passe a exigir que os orçamentos que consubstanciam esses ajustes contenham:

9.8.3.1. coluna discriminando o código alusivo ao insumo/serviço descrito no SINAPI/SICRO II (DNIT), bem como o mês de referência;

9.8.3.2. orçamentos, inclusive alterações, arquivados em planilhas em meio magnético, formato *.xls (MS-Excel) ou similar;

9.8.3.3. nos casos em que o SINAPI/SICRO II (DNIT) não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, se foram adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando - se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI;

9.8.3.4. justificativa em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, para os custos unitários que excederem o limite fixado no SINAPI/SICRO II;

9.8.3.5. para os itens estimados com base em cotações, a realização de pesquisas em um número mínimo de empresas que permitam a convicção de que os preços estão dentro de parâmetros razoáveis, e reflitam o mercado;

9.8.3.6. do projeto básico a que se refere o art. 6 , inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica e declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI/SICRO II;

9.8.3.7. passe a observar em futuros aditivos que a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do SINAPI não poderá ser reduzida em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária (Lei n. 11.768/2008).

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento

- A fim de acompanhar/fiscalizar a execução da obra a equipe técnica do Programa Calha Norte realizou várias vistorias “in loco” e na última realizada no período de 25 a 27 de outubro de 2009, constou do Laudo de Vistoria a execução do objeto de 93,46%. A convenente encaminhou a prestação de contas final a qual está sendo analisada, e a manifestação definitiva quanto ao atendimento às exigências legais será providenciada após a referida análise.

Síntese dos resultados obtidos

- Os resultados serão obtidos após finalização da análise da prestação de contas.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.

- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem: 05

Processo: TC 033.451/2008-1 (com 2 anexos com 2 volumes).

Acórdão: Nº 2749/2009-TCU - Plenário

Item: 9.4.
Tipo: DE
Comunicação Expedida: Ofício nº 675/2008-TCU/SECEX/RR, de 19/08/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
9.4. determinar ao Ministério da Defesa que, ao acompanhar a execução do objeto do Convênio 474/2007-PCN (SIAFI 601937), verifique a regularidade dos quantitativos de materiais e serviços previstos, bem como a compatibilidade dos preços orçados e licitados com aqueles praticados pelo mercado.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento
- A equipe técnica do Programa Calha Norte está acompanhando a execução da obra e no ato da vistoria "in loco" observará melhor quanto aos quantitativos de materiais e serviços previstos, bem como a compatibilidade dos preços orçados e licitados com aqueles praticados pelo mercado, com base na Tabela SINAPI. Quando a convenente apresentar a prestação de contas final prevista para 29/09/2010, a Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI realizará nova análise e confrontará toda documentação.

Síntese dos resultados obtidos
- Os resultados serão obtidos após finalização da análise da prestação de contas.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 06
Processo: TC-004.120/2009-0 (REPRESENTAÇÃO).
Acórdão: Nº 4022/2009-TCU-1ª Câmara.
Item: 1.5.
1.5.1.
Tipo: DE
Comunicação Expedida: Ofício nº 665/2009-TCU/SECEX/RR, de 18/08/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.5. Determinações;
1.5.1 ao Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa-DEADI/MD que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, reexamine a documentação referente à prestação de contas dos recursos federais transferidos mediante o Convênio nº 129/PCN/2006 (SIAFI nº 574.585) à luz da documentação que compõe os presentes autos, informando ao Tribunal sobre o resultado da referida análise e instaurando a competente Tomada de Contas Especial, caso necessária.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
- Após realização de vistoria "in loco" que constatou a execução de 100% do objeto pactuado, realização de análise da prestação de contas final e sua aprovação, por meio do Ofício nº 10906/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 01/09/2009, foi informado ao Secretário Substituto Eventual de Controle Externo do Estado de Roraima, quanto à aprovação do supracitado convênio.

Síntese dos resultados obtidos.
- A prestação de contas final foi aprovada.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 07
Processo: TC-013.479/2009-3 (REPRESENTAÇÃO).
Acórdão: Nº 4023/2009-TCU-1ª Câmara
Item: 1.5.
1.5.1.
Tipo: DE

Comunicação Expedida: Ofício nº 668/2009-TCU/SECEX/RR, de 18/08/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.5. Determinações:
1.5.1. ao Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa – DEADI-MD que, se ainda não o fez, instaure e conclua, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, a Tomada de Contas Especial atinente ao Convênio nº 185/PCN/2006 (SIAFI nº 574.634), celebrado com a Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, encaminhando, no mesmo prazo, o processo de contas especiais à Secretaria Federal de Controle Interno e informando a este Tribunal a cerca das providências adotadas.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento
- A tomada de contas especial foi concluída e enviada à Secretaria de Controle Interno – CISET/MD, por intermédio do Ofício nº 13254/2009/Geori/Ciset-MD, de 23/10/2009, que encaminhou ao TCU para julgamento de sua competência.

Síntese dos resultados obtidos
- TCE concluída e aguardando julgamento do TCU.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 08
Processo: TC-015.561/2009-3 (REPRESENTAÇÃO)
Acórdão: Nº4024/2009-TCU-1ª Câmara
Item: 1.5.

1.5.1.
Tipo:
Comunicação Expedida: Ofício nº 662/2009-TCU/SECEX/RR, de 18/08/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.5. **Determinações**:
1.5.1. ao Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa – DEADI-MD que, se ainda não o fez, instaure e conclua, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, a Tomada de Contas Especial atinente ao Convênio nº 229/PCN/2006 (SIAFI nº 574.627), celebrado com a Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, encaminhando, no mesmo prazo, o processo de contas especiais à Secretaria Federal de Controle Interno e informando a este Tribunal a cerca das providências adotadas.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento
- A tomada de contas especial foi concluída e enviada à Secretaria de Controle Interno – CISET/MD, por intermédio do Ofício nº 12060/2009/Geori/Ciset-MD, de 28/09/2009, que encaminhou ao TCU para julgamento de sua competência.

Síntese dos resultados obtidos
- TCE concluída e aguardando julgamento do TCU.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 09
Processo: TC-015.558/2009-8 (REPRESENTAÇÃO)
Acórdão: Nº 4381/2009-TCU-1ª Câmara
Item: 1.5.
1.5.1.
Tipo: DE
Comunicação Expedida: Ofício nº 445/2009-TCU/SECEX/RR, de 09/07/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.5. Determinações:
1.5.1. ao Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa – DEADI-MD que, no prazo de 40 (quarenta) dias, a contar da notificação, conclua, se ainda não o fez, a instrução da Tomada de Contas Especial atinente ao Convênio nº 296/PCN/2006 (SIAFI nº 579.996), celebrado com a Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, e encaminhe o processo de contas especiais à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, informando a este Tribunal a cerca das providências adotadas.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
- A tomada de contas especial foi concluída e enviada à Secretaria de Controle Interno – CISET/MD, por intermédio do Ofício nº 12803/2009/Geori/Ciset-MD, de 15/10/2009, que encaminhou ao TCU para julgamento de sua competência.

Síntese dos resultados obtidos.
- TCE concluída e aguardando julgamento do TCU.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 10
Processo: TC-015.776/2009-7 (REPRESENTAÇÃO)
Acórdão: Nº 4983/2009-TCU-1ª Câmara
Item: 1.4.
1.4.1.
Tipo: DE

Comunicação Expedida: Ofício nº 650/2009-TCU/SECEX/RR, de 24/10/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.4. Determinação:
1.4.1. ao Ministério da Defesa que, no prazo estabelecido pela IN/STN nº 01/97, se pronuncie definitivamente sobre aprovação ou não da prestação de conas do Convênio nº 140/2006 PCN, e comunique a este Tribunal imediatamente do resultado da referida análise.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
- Foi instaurada a respectiva tomada de contas especial e encaminhada a Secretaria de Controle Interno – CISET-MD em 18/02/2010, para instrução e remessa ao TCU.

Síntese dos resultados obtidos.
- TCE concluída e será remetida ao TCU para julgamento.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 11
Processo: TC-016.907/2008-7 (Tomada de contas – Exercício: 2007)
Acórdão: Nº 406/2009-TCU-2ª Câmara
Item: 1.5.
1.5.1.

Tipo: DE
Comunicação Expedida: Ofício nº401/2009-TCU/SECEX-3, de 11/03/2009

ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.5. Determinações:
1.5.1. ao Departamento de Administração Interna - DEADI que informe nas próximas contas:
1.5.1.1. se os gestores que não apresentaram, no exercício de 2007, a Declaração de Bens e Rendas, quando deixaram os cargos que ocupavam, em cumprimento ao art. 1º da Lei n.º 8.730/1993, já entregaram a documentação requerida;

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
29/07/2008 - Foi incluído o campo "Entrega da Declaração de Bens e Rendas" na ficha de desimpedimento deste Ministério.

Essa ação foi implementada no início do exercício de 2008 e vem sendo adotada desde então pela Divisão de Recursos Humanos/DEADI.

Os agentes públicos exonerados do cargo/função em 2007 foram notificados a apresentarem a atualização da declaração de bens e rendas, referente ao exercício de 2007.

Dos 80 agentes notificados 75 apresentaram a atualização da declaração de bens e renda, restando apenas 05 pendências.

A despeito dos esforços que se mantêm com o propósito de sanear completamente a falha, até a presente data, ainda, se encontra pendente de atualização da declaração de bens e rendas de 2007, 05 (cinco) ex-servidores. Os agentes pendentes não residem mais nos endereços da época em que trabalhavam neste Ministério e os telefones de contatos não são mais os mesmos. Todavia, as pesquisas continuam no âmbito do SIAFI.

Síntese dos resultados obtidos.
Boa parte da pendência foi resolvida. Os remanescentes em breve serão alcançados.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor
Não há fatores a registrar.

1.5.1.2. se já foram efetuados os descontos referentes ao auxílio-alimentação daqueles que receberam diárias, no período de 2007, bem como, outras medidas que, por ventura, tenham sido adotadas pela unidade para sanar esta falha.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
Foi feito o levantamento e constatado que 84 servidores e militares haviam recebidos auxílio-alimentação cumulativo com diárias no período de 1º de julho de 2006 a 5 de julho de 2007:

- Servidores e militares à disposição do MD: foram efetuados os descontos dos valores recebidos a maior nos contracheques dos respectivos agentes;

- Servidores exonerados do MD: foi encaminhada correspondência para os endereços, tendo como anexo uma Guia de Recolhimento da União gerada no valor devido;
- Militares exonerados do MD: foi encaminhada correspondência para as novas Organizações Militares, onde eles se encontravam servindo, solicitando que o desconto fosse efetuado nos respectivos contracheques;

A correspondência foi reiterada por duas vezes; Entretanto, ainda se encontra pendente de regularização: 04 agentes; sendo 03 servidores e 01 militar.

Os servidores e a Organização Militar serão notificados novamente, com a finalidade de cumprir o Acórdão nº 406/2009 – TCU – 2ª Câmara.

Síntese dos resultados obtidos.
Boa parte da pendência foi resolvida. Os remanescentes em breve serão alcançados.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor
Não há fatores a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 12
Processo: TC-002.627/2009-0 (REPRESENTAÇÃO)
Acórdão: Nº 4237/2009-TCU-2ª Câmara
Item: 1.5.
1.5.1.
Tipo: DE
Comunicação Expedida: Ofício nº 1072/2009-TCU/SECEX/AM, de 28/08/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.5. Determinações:
1.5.1. ao Ministério da Defesa que conclua as tomadas de contas especiais relativas aos convênios 11040457200600081 (SIAFI 575674) e 11040457200600270 (SIAFI 579324), firmados com a Prefeitura de Carauari/AM, remetendo-as à Secretaria Federal de Controle Interno, para as providencias cabíveis.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento
- As respectivas tomadas de contas especiais foram concluídas e encaminhadas ao TCU para julgamento de sua competência.

Síntese dos resultados obtidos
- Aguardamos o julgamento das TCE pelo TCU.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 13
Processo: TC-014.407/2009-9 (REPRESENTAÇÃO)

Acórdão: Nº 4246/2009-TCU- 2ª Câmara
Item:1.5.
1.5.1.
Tipo: DE

Comunicação Expedida: Ofício nº 1076/2009-TCU/SECEX/AM, de 28/08/2009.
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.5. Determinações:
1.5.1. ao Ministério da Defesa que, no prazo de 60 (sessenta) dias, finalize a análise da Prestação de Contas do Convênio nº 269/PCN/2006 e, se for o caso, instaure a tomada de contas especial devida.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento
- A tomada de contas especial foi concluída e enviada à Secretaria de Controle Interno – CISET/MD, por intermédio do Ofício nº 15442/2009/Geori/Ciset-MD, de 10/12/2009, que encaminhou ao TCU para julgamento de sua competência.

Síntese dos resultados obtidos
- TCE concluída e aguardando julgamento do TCU.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 14
Processo: TC-006.480/2008-6
Acórdão: Nº 4620/2009-TCU- 2ª Câmara
Item: 9.4
9.4.1. ao 9.5.1.2.

Tipo: DE

Comunicação Expedida: Ofício nº1389/2009-TCU/SEFIP
ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
9.4. determinar ao Ministério da Defesa que adote as seguintes providencias no prazo de quinze dias, a contar da notificação:
9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Sebastiana de Sousa Moraes e faca juntar aos autos o comprovante de notificação nos quinze dias subseqüentes;

9.4.2. faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato de alteração de aposentadoria da servidora Sebastiana de Sousa Moraes, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituição Federal;

9.4.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria inicial para a servidora Eusa Mirtes Silva Montalvão, uma vez que o ato constante destes autos não se encontra apto para o exame a ser procedido pelo Tribunal de Contas da União;

9.5. orientar o Ministério da Defesa sobre:

9.5.1. a possibilidade de virem a prosperar as concessões de aposentadoria (inicial e alteração) constantes destes autos, observadas as seguintes condições:

9.5.1.1. Eusa Mirtes Silva Montalvão (ato de concessão inicial), com fundamento na alínea "c" do inciso III do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, na proporção de 25/30, mediante a aplicação do Enunciado n.° 74 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, devendo, ainda, serem proporcionalizadas, nos pagamentos atuais, a vantagem pecuniária individual prevista na Lei n.° 10.698/2003 e a GDPGTAS;

9.5.1.2. Sebastiana de Sousa Moraes (ato de alteração de fundamento legal), mediante a concessão da GDPGTA e do abono previsto na Lei n.° 10.698/2003.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.

SEBASTIANA DE SOUSA MORAES

-Foram adotadas todas as providências recomendadas e efetuadas as correções necessárias no contracheque da servidora.

Portaria nº 1341/SEORI-MD, de 13/10/2009.

EUSA MIRTES SILVA MONTALVÃO

-Foram adotadas todas as providências recomendadas.

Portaria de Concessão de Aposentadoria nº 1340/DEADI/SEORI-MD, de 13/10/2009, com efeitos financeiros a contar de 15/05/2006, publicada no DOU nº196, de 14/10/2009.

Síntese dos resultados obtidos.

A pendência foi sanada.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor

Não há registro quanto este aspecto.

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem: 15

Processo: TC-001.896/2009-3

Acórdão: Nº 4960/2009-TCU- 2ª Câmara

Item: 9.3.

9.4.

Tipo: DE

Comunicação Expedida: Ofício nº 1297/2009-TCU/SECEX/AM, de 13/10/2009.

ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
9.3. determinar ao Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe ao TCU as informações finais relativas a execução do convênio 11040457200700089 (SIAFI 596.667) firmado com o município de Uarini/AM, no valor de R$ 210.000,00, tendo por objeto a Construção do Centro de Convivência do Idoso e, se necessárias, as providencias adotadas para a correção dos problemas identificados ou para a instauração de Tomada de Contas Especial;

9.4. determinar ao Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe ao TCU as informações finais relativas a execução do objeto do convênio 11040457200600029 (SIAFI 579358) firmado com o município de Uarini/AM, no valor de R$ 271.531,97, tendo por objeto a construção de um complexo esportivo e, se necessárias, as providências adotadas para a correção dos problemas identificados e para a instauração de Tomada de Contas Especial;

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento
- Por meio do Ofício nº 13882/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 06/11/2009, foi informado à Secretária de Controle Externo-Substituta do Estado do Amazonas quanto as providências adotadas por este Ministério.

- Foram solicitadas as instaurações de tomadas de contas especiais, que atualmente encontram-se à disposição do Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro - DEORF, para fins de instruções das respectivas tomadas de contas especiais.

Síntese dos resultados obtidos.

- Foram solicitadas ao Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro - DEORF a instauração das Tomadas de Contas Especiais,

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor
- Nada a registrar.

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem: 16
Processo: TC-003.829 /2009-0 (REPRESENTAÇÃO)
Acórdão: Nº 5237/2009-TCU- 2ª Câmara
Item: 1.5.
1.5.2 ao 1.5.2.2.

Tipo: DE

Comunicação Expedida: Ofício nº 1370/2009-TCU/SECEX/AM, de 16/10/2009.

ÓRGÃO: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Descrição da Debilidade:
1.5. Determinações:
1.5.2. ao Ministério da Defesa - Departamento de Administração Interna que:

1.5.2.1. referente aos convênios nº 11040457200700258 (SIAFI 599.737), nº 11040457200700344 (SIAFI 602.952) e nº 11040457200700093 (SIAFI 597.533), firmados com o município de Guajará/AM, após a conclusão da instrução sobre as prestações de contas, se detectadas irregularidades insanáveis, instaure as competentes tomadas de contas especiais, sem prejuízo de encaminhar a este Tribunal de Contas as informações sobre o estágio final na execução dos objetos daqueles convênios;

1.5.2.2. quanto ao convenio nº 11040457200600274 (SIAFI 579.301), para a construção da praça de alimentação no município de Guajará/AM, se após adotadas as medidas administrativas permanecerem as irregularidades listadas na Prestação de Contas Final do Convenio n° 274/PCN/2006, objeto do Memorando n° 096/PCN/DPE/SPEAI/MD, de 09/02/2009, se instaure e/ou conclua, se ainda não o fez, a tomada de contas especial alusiva ao mencionado convênio, encaminhando-a à Secretaria Federal de Controle Interno para as providencias cabíveis.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Departamento de Administração Interna - DEADI SIORG: 110404

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento
- Por intermédio do Ofício nº 13727/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 06/11/2009, foi informado à Secretária Controle Externo do Estado do Amazonas, quanto as providências adotadas por este Ministério.

Síntese dos resultados obtidos:
- Convênio nº 11040457200700258 (SIAFI 599737) - o fim da vigência ocorreu em 30/10/2009. A Prestação de Contas foi apresentada em 22/01/2010 e encontra-se em análise;

- Convênio nº 11040457200700344 (SIAFI 602952) - por meio de Termo Aditivo foi prorrogada a vigência para a data de 27/02/2010;

- Convênio nº 11040457200700093 (SIAFI 597533) - apresenta vigência até 29/12/2009, foi solicitado pelo convenente Termo Aditivo visando alargamento da vigência sendo que o mesmo encontra-se em estudo junto aos setores técnico e jurídico;

- Convênio nº 11040457200600274 (SIAFI 579301) - as pendências apontadas no Relatório de Análise de Prestação de Contas Final foram sanadas e o convenente restituiu o valor impugnado por meio do Laudo de Vistoria Técnica no montante de R$ 22.907,45. Desta forma foram atendidas as formalidades legais previstas no art. 28 da IN 01/STN/97 e sob estas condições o Ordenador de Despesas aprovou a prestação de contas do Convênio nº 274/PCN/2006, por meio da Informação nº 214/SEORI/DEADI/DIOFI/COAP, de 05/10/2009.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor
- Nada a registrar.

11.2 - Cumprimento das Recomendações da Secretaria de Controle Interno/MD

Ordem: 01
Referência: Relatório de Ação de Controle nº 115/2009/GEAUD/CISET-MD

Item: 2.3.1.

Constatação: **Contrato nº 013/DIPOS/COLIC/2009, de 8/6/2009.**

Relativamente ao contrato nº 013/DIPOS/COLIC/2009, de 8/6/2009, celebrado com a empresa Henrique Silva Construções e Serviços Técnicos Limitada, tendo por objeto a construção de um reservatório subterrâneo de água potável para a Administração Central do Ministério da Defesa, em Brasília-DF, observamos não haver sido iniciada a execução dos serviços propriamente ditos.

Nesse ponto, registramos que o gestor autorizou procedimento licitatório para a contratação de empresa de engenharia sem a autorização prévia, conforme prevê a legislação do Governo do Distrito Federal (GDF).

Recomendação: Propomos recomendar ao gestor que, ao realizar procedimentos licitatórios, defina adequadamente e providencie antecipadamente, junto aos órgãos reguladores competentes, os documentos e autorizações necessárias para o empreendimento, de forma a evitar riscos desnecessários ao sucesso do objeto avençado. E, no presente caso, que mantenha a Ciset-MD informada dos desdobramentos em relação ao empreendimento, até a conclusão do objeto, com a expedição do termo de recebimento definitivo da obra.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Divisão de Patrimônio, Obras e Serviços - DIPOS

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
Estão sendo adotados os procedimentos estabelecidos no Decreto nº31.296, de 1º/02/2010.

Síntese dos resultados obtidos.
Adequação às normas preconizadas pela legislação em vigor.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
Não há fatores a registrar.

Ordem: 02
Referência: Relatório de Ação de Controle nº 115/2009/GEAUD/CISET-MD

Item: 2.3.2.

Constatação: **Contrato nº 002/DIOFI/COLIC/2009 - fornecimento parcelado de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.**

Não localização, na documentação examinada, relativa ao pagamento das passagens aéreas, do expediente do órgão contratante (Deadi/Seori-MD) referente à requisição, à empresa contratada, de passagens destinadas ao deslocamento dos militares, contrariando o disposto na Instrução Normativa nº 001/SEORI/MD, de 21/3/2009, artigo 2º.

Recomendação: Propomos recomendar ao gestor que, nos casos de deslocamento de militares, faça constar dos processos de pagamento de passagens aéreas os expedientes referentes às requisições efetuadas junto à empresa Contratada.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Divisão Orçamentária e financeira - DIOFI

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
As requisições referentes aos processos de pagamento de passagens aéreas integram a rotina de concessão de diárias e passagens.

Síntese dos resultados obtidos.
As recomendações foram atendidas conforme estabelecido pelo Controle Interno.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
Não há registro de fatores.

Ordem: 03
Referência: Relatório de Ação de Controle nº 115/2009/GEAUD/CISET-MD

Item: 2.3.3.

Constatação: **Contrato nº 002/DIOFI/COLIC/2009 - fornecimento parcelado de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.**

Em consulta realizada, em 13/8/2009, no SCDP, constatamos a existência de bilhetes de passagens aéreas não utilizadas, sem que tenha ocorrido o devido ressarcimento dos valores por parte da empresa Contratada.

Recomendação: Diante da falta de conhecimento sobre o universo dos bilhetes não utilizados pelos agentes públicos do Ministério da Defesa e, ainda, em razão das questões abordadas na análise da justificativa, propõe-se recomendar ao Deadi/Seori-MD que providencie e encaminhe à Ciset-MD os seguintes elementos:

a) Relação com a identificação de todos os bilhetes de passagens aéreas emitidos em 2009, porém não utilizados, indicando o nome do proposto, o trecho, a data da viagem, a companhia aérea e o valor da tarifa;
b) Cópias dos expedientes emitidos pelos setores onde estão lotados os agentes públicos contendo as razões dos cancelamentos das viagens;
c) Cópia de todas as faturas de crédito emitidas pela empresa Contratada, referentes a reembolso de bilhetes de passagens aéreas não utilizados;
d) Cópia dos comprovantes de recolhimento efetuado pela empresa Contratada, acerca dos valores dos bilhetes de passagens aéreas não utilizados;
e) Comprovantes de recolhimento de todas as diárias concedidas e pagas aos agentes públicos cujos bilhetes de passagens foram cancelados;
f) Justificativas para a não adoção de medidas tempestivas em relação ao recolhimento dos valores concedidos a título de diárias, no prazo de cinco dias, conforme prevê o art. 13 da Instrução Normativa nº 001/SEORI/MD, de 21/3/2007; e
g) Justificativas para a não adoção de medidas tempestivas em relação ao recolhimento por parte da empresa Contratada dos bilhetes de passagens não utilizados.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI.

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
Os relatórios estão sendo providenciados pela DIOFI.

Síntese dos resultados obtidos.
Considerando que a não realização de viagem por parte do proposto é rastreado no Sistema (SCDP), caso o proposto não realize uma viagem, a próxima liberação só ocorrerá se o proponente justificar a não realização, ocasionando o reembolso ou remarcação do trecho.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
Não há registro de fatores.

Ordem: 04
Referência: Relatório de Ação de Controle nº 115/2009/GEAUD/CISET-MD

Item: 2.4.1.
Constatação: Em consulta realizada no SCDP, constatamos que vários agentes públicos encontravam-se pendentes em relação à prestação de contas, contrariando ato normativo do Ministério da Defesa (Instrução Normativa nº 001/SEORI-MD, de 21/3/2007, art. 13).

Recomendação: Diante da permanência de agentes públicos na situação de pendência de prestação de contas, propomos recomendar ao gestor que: envide esforços no sentido de sanar tais pendências; proceda da mesma forma em relação aos demais casos ocorridos posteriormente aos nossos exames; e evite conceder passagens aéreas e diárias a agentes públicos que se encontrem na situação de inadimplência em relação prestação de contas.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI.

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
Estão sendo envidados esforços no sentido de sanar as pendências suscitadas nesta recomendação. Tão logo sejam sanadas será dado ciência ao Controle Interno.

Síntese dos resultados obtidos.
Com a implementação dos esforços da DIOFI as pendências serão regularizadas.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
Não há registro de fatores.

Ordem: 05
Referência: Relatório de Ação de Controle nº 115/2009/GEAUD/CISET-MD

Item: 2.4.2.
Constatação: Ausência no SCDP de informações relativas aos deslocamentos realizados pelos militares, contrariando o disposto em regulamento do Chefe do Poder Executivo Federal (Decreto nº 6.258, de 19 de novembro de 2007, art. 2º).

Recomendação: Diante da medida efetivada, propomos recomendar que o Deadi/Seori-MD encaminhe a esta Ciset/MD os esclarecimentos apresentados pela Gerência de Projetos do Departamento de Automação de Processos do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Divisão Orçamentária e Financeira – DIOFI.

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
Não houve resposta à solicitação requerida ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Em conseqüência, o Ministério da Defesa reiterou a solicitação por meio do Ofício nº 762/DEADI/SEORI-MD, de 28/01/2010.

Síntese dos resultados obtidos.
Aguardamos a manifestação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG a fim de sanar a pendência.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
Não há registro de fatores.

Ordem: 06
Referência: Relatório de Ação de Controle nº 128/2009/GEAUD/CISET-MD

Item: 2.3.

Constatação: Como resultado dos exames realizados, constatamos a existência de falhas de natureza formal, além de descumprimentos às normas supracitadas, conforme a seguir relacionadas:

a. inexistência, em portarias de concessão de suprimento de fundos, da especificação dos valores escritos em moeda corrente, em algarismos e por extenso. (Processos n^{os} 60041.001998/2009-51; 600041.001387/2009-11; 60501.001230/2009-88; 60042.000402/2009-96; e 60501.000071/2009-30; e 60501.000069/2009-61);

b. inexistência, nos autos de processos, do extrato da conta bancária do CPGF, referente ao período de aplicação da concessão. (Processos n^{os} 60041.001998/2009-51; 60501.000071/2009-30; 60414.000500/2009-58; 60041.001129/2009-27; 60414.000063/2009-72; 60414.000063/2009-72; 60420.00313/2009-95; e 60420.000597/2009-10);

c. inobservância, na instrução dos processos, da ordem cronológica dos documentos acostados aos autos. (Processos n^{os} 60041.000002/2009-91; 60501.000071/2009-30; 60041.001560/2009-73; 60501.000069/2009-61; e 60041.001129/2009-27);

d. ausência de assinaturas do Ordenador de Despesas no documento de aprovação de suprimento de fundos. (Processos nº 60420.000027/2009-20);

e. divergência de numeração entre documentos acostados aos autos (nota de empenho e portaria de concessão) e demonstrativos de despesa elaborado pelo agente suprido. (Processo nº 60041.001129/2009-27); e

f. realização de saque para a efetivação de pagamento de despesas em estabelecimento comercial afiliado a rede de cartão de credito. (processos n^{os} 60041.001129/2009-27 e 60041.001230/2009-88).

Recomendações: Diante das falhas constatadas em nossos exames e no sentido de proporcionar maior transparência às prestações de contas de suprimento de fundos mediante o CPGF, propomos recomendar à administração que:

a. explicite, em todas as portarias de concessão, os valores concedidos escritos em moeda corrente, em algarismos e por extenso, conforme prescrito na Portaria Normativa nº 1.403/MD/2007, art. 6º, inciso IV (subitem “2.3.”, alínea “a”);

b. inclua, nos autos do processo, o extrato bancário abrangendo todo o período da concessão, de modo a dar maior transparência aos gastos e facilitar a análise e aprovação da prestação de contas, como contido na Portaria Normativa nº 1.403/MD/2007, art. 16, inciso III (subitem “2.3.”, alínea “b”);

c. oriente os agentes supridos, portadores de CPGF, quanto à necessidade de observar a numeração seqüencial de todos os documentos constantes dos processos de concessão, conforme contido na Portaria Normativa nº 1.403/MD/2007, art. 16, § 2º (subitem “2.3.”, alínea “c”);

d. assine o documento aprovando ou impugnando as contas prestadas pelo agente suprido, como prescrito na Portaria Normativa nº 1.403/MD/2007, arts. 19 e 20 (subitem “2.3.”, alínea “d”);

e. aprimore os mecanismos de revisão, evitando a confecção de documentos com referências divergentes (subitem “2.3.”, alínea “e”); e

f. abstenha-se de realizar despesas com o CPGF na modalidade "saque" em estabelecimentos afiliados à rede de cartão de crédito, em observância do Decreto nº 93.872/1986, art. 45 (subitem “2.3.”, alínea “f”).

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação: Coordenação Orçamentária e Financeira - COFIN

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento.
- As recomendações estabelecidas pela Secretaria de Controle Interno foram devidamente regularizadas. Quanto aos novos processos de concessão de suprimento de fundos essas recomendações estão sendo aplicadas para cada agente suprido.

Síntese dos resultados obtidos.
- Os resultados da aplicação dos procedimentos recomendados pela CISET/MD são a melhoria e transparência das prestações de contas dos agentes supridos.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
- Em decorrência dos procedimentos recomendados pela CISET/MD verifica-se a desnecessidade de retrabalho na verificação dos processos das prestações de contas dos agentes supridos.

Ordem: 07
Referência: Nota nº 82/2009/GEAUD/CISET-MD

Item: 15 ao 26
Constatação:
1.Neste item as constatações serão seguidas das providências adotadas pelo setor responsável.

1.1. **Item 15. – Falta de formalização dos processos de pagamento:** Conforme, já apontado em relatórios de auditoria produzidos por esta Geaud/Ciset, a documentação relativa ao pagamento que, geralmente, é composta por cópias de documentos do Siafi (nota de empenho e ordem bancária), notas fiscais, ordem de serviço, orçamento das empresas contratadas, comprovante de protocolo da nota fiscal, porém não guarda conformidade com as regas básicas de protocolo, não há numeração seqüencial das folhas, os documentos não obedecem à cronologia dos fatos.

1.1.1. **Providência**:

Para corrigir esse procedimento serão formalizados processos de pagamento para os contratos oriundos de licitação.

1.2. **Item 16. – Não detalhamento das peças e serviços nas notas fiscais:** As Notas Fiscais emitidas pela empresas Auto União, Laicon e Usatec não descriminam os serviços realizados e tampouco as peças aplicadas nos veículos, limitando-se a informar os n^{os} das Ordens de Serviços que deram origem aos serviços.

1.2.1. **Providência**:

Vale esclarecer que, anteriormente, as Notas Fiscais traziam em seu corpo a discriminação das peças e serviços realizados nos veículos, contudo, tendo em vista o grande volume de papel gerado, foi acordado entre o Ordenador de Despesas do MD e os prepostos das empresas que nas notas fiscais seriam discriminados os n^os^ das ordens de serviços, que estariam anexas às notas, de modo a reduzir o volume de papel.

Informo que as próximas notas fiscais serão geradas por veículo, marca e placa, permitindo o acompanhamento individual dos reparos realizados em cada viatura.

1.3. **Item 16.1. – Nas notas fiscais emitidas pela empresa Mineirão, no campo destinado à descrição do serviço, consta somente a seguinte informação:** "SERVIÇO DOS VEÍCULOS DO CONTRATO MERCEDES BENS".

1.3.1 **Providência**:

Situação análoga a do item 16. As próximas notas fiscais serão geradas por veículo, marca e placa, permitindo o acompanhamento individual dos reparos realizados em cada viatura.

1.4. **Item 17. – Falta de individualização dos veículos nas notas fiscais:** Observa-se, que as notas fiscais emitidas pelas contratadas, de um modo geral, fazem referencia a serviços realizados em vários veículos.

1.4.1. **Providência**:

Situação análoga a do item 16. As próximas notas fiscais serão geradas por veículo, marca e placa, permitindo o acompanhamento individual dos reparos realizados em cada viatura.

1.5. **Item 17.1.** – A falta de descriminação dos serviços executados, a não identificação das peças aplicadas nos veículos, e ainda, a emissão de uma mesma nota fiscal para cobrança de serviços e peças envolvendo vários veículos, contrariam o disposto nos subitens 12.5 (letra "c") e 5.30 dos instrumentos contratuais celebrados com as aquelas empresas, podendo acarretar prejuízos ao erário.

1.5.1. **Providência**:

Situação análoga a do item 16. As próximas notas fiscais serão geradas por veículo, marca e placa, com discriminação dos serviços realizados e peças aplicadas, permitindo o acompanhamento individual dos reparos realizados em cada viatura.

1.6. **Item 18. – Falta de conferência dos valores constantes dos orçamentos e das notas fiscais:** Constatou-se que o fiscal titular do contrato está informando no verso das notas fiscais, que os serviços foram executados, porém, a equipe de auditoria, em entrevista realizada com o referido agente público, não ficou convencida sobre a existência de algum tipo de conferência dos valores cobrados pelas contratadas.

1.6.1. **Providência**:

Conforme prevê a Instrução Normativa nº 003/SEORI, de 11 de junho de 2004, o fiscal do contrato, antes de atestar as notas fiscais, efetua a conferência dos serviços executados e peças aplicadas nos veículos.

1.7. **Item 18.1. –** Para a realização de conferência dos valores constante das notas fiscais, o fiscal do contrato deveria recorrer às tabelas fornecidas pelas revendas/fabricantes prevista nos subitens 5.40.1 e 5.40.2 dos instrumentos contratuais, para verificar a exatidão dos valores informados nos orçamentos apresentados pelas empresas contratadas que são utilizados como base para a composição do valor total das referidas notas. Tal procedimento foi exposto ao fiscal, que, em conjunto com a equipe de auditoria, tentou realizar a conferência em alguns itens (peças e serviços) de uma determinada nota fiscal, porém sem sucesso, uma vez que nas tabelas utilizadas não eram encontradas peças e serviços descritos nos orçamentos, ou então, os valores apresentavam-se de forma divergentes.

1.7.1. **Providência**:

Foi solicitada, junto às empresas contratadas, discriminação mais detalhada dos itens (peças) constantes das notas fiscais, de modo a permitir a associação aos correspondentes itens nas tabelas fornecidas pelas revendas/fabricantes, tornando a conferência mais eficaz.

1.8. **Item 18.2. –** Concluindo este ponto, restou a desconfiança de que o fiscal não está realizando nenhum tipo de conferência nos valores de peças e serviços cobrados pelas contratadas.

1.8.1. **Providência**:

Como esclarecido nos itens anteriores, o fiscal do contrato efetua regularmente a conferência dos serviços executados e peças aplicadas nos veículos deste MD, e estão sendo adotadas providências no sentido de tornar essa conferência mais eficaz.

1.9. **Item 19. – Utilização de tabela de preços em desacordo com o subitem 5.40:** As tabelas disponibilizadas à equipe de auditoria são consideradas de fonte não oficial, haja vista que foram apresentadas ao Ministério da Defesa sem o respaldo de documentação de encaminhamento por parte das empresas contratadas. Não ficou comprovada a fidedignidade dos dados, e se os mesmos são oriundos dos preços praticados pelas concessionárias ou revendas, conforme previsão contida no subitem 5.40 dos termos contratuais.

1.9.1. **Providência**:

As empresas contratadas foram oficiadas a fim de fornecerem formalmente as tabelas de preços de peças e serviços adotadas pelas revendas/fabricantes, conforme prevê o subitem 5.40 dos termos contratuais.

1.10. **Item 20. – Falta de pesquisa de preço**: Aliado à falta de confiabilidade das tabelas utilizadas, verificou-se a inexistência, nos processo de pagamento, de pesquisa de preços com vistas a certificar se os valores cobrados pelas contratadas estão condizentes com os praticados no mercado, conforme prevê o subitem 18.5.4 dos termos contratuais.

1.10.1. **Providência**:

As pesquisas de preços, inclusive no mercado comum, são realizadas nos moldes dos termos contratuais e, desde já, serão juntadas aos processos de pagamento.

Vale ressaltar que as empresas do mercado comum, percebendo tratar-se de pesquisa de preços que, muitas das vezes, não resultam em aquisição de material, oferecem resistência ao

atendimento das solicitações (orçamentos), causando morosidade no processo de reparo das viaturas, que, por força contratual, dependem da realização das referidas pesquisas.

1.11. **Item 21. – Orçamento sem anuência da Coordenação de Serviços Gerais:** Observou-se que as aquisições de peças e serviços constantes das ordens de serviços que dão origem aos orçamentos preparados pelas contratadas são autorizadas pelo Sr. Onivaldo de Fátima Rocha, Fiscal do Contrato, sem anuência e aprovação formal do Coordenador de Serviços Gerais, o que contraria o disposto no item 18.4 dos temos contratuais.

1.11.1. **Providência**:

A realização dos serviços e aquisição de peças constantes das ordens de serviços e notas fiscais tem a anuência da Coordenadora de Serviços Gerais. Contudo, essa anuência passará a ser formalizada de modo a cumprir o disposto no item 18.4 dos temos contratuais.

1.12. **Item 22. – Falta de segregação de funções:** O Sr. Onivaldo de Fátima Rocha acumula as funções de Fiscal dos Contratos, Encarregado da Área de Transporte e Coordenador de Serviços Gerais - Substituto.

1.12.1. **Providência**:

O Sr. Onivaldo de Fátima Rocha foi dispensado da função de fiscal dos contratos de manutenção dos veículos do Ministério de Defesa, tendo sido designado novo titular e substituto para o exercício da respectiva função.

1.12. **Item 23. – Orçamento sem análise técnica e sem justificativas**: Os orçamentos apresentados pelas empresas contratadas constantes dos processos de pagamento são compostos da identificação das peças e serviços (código e descrição), valor unitário e valor com desconto. Porém não constam dos processos de pagamento documento emitido pela Contratada a respeito das demais informações previstas no subitem 5.4 dos termos contratuais, como por exemplo, minuciosa análise técnica e diagnóstico preciso do serviço a ser realizado, bem como a justificativa da necessidade real do material.

1.12.1. **Providência**:

Foi solicitada melhor descrição das peças e formalização de análise técnica, por parte da empresa, justificando a real necessidade do serviço e troca de peças. A substituição da peças, bem como a realização de serviços propostos, vinham sendo executados mediante prévia verificação pelo chefe da manutenção da Área de Transportes, após análise técnica.

1.13. **Item 24. – Orçamento sem análise e pronunciamento da Coordenação de Serviços Gerais:** Foi constatado ainda que os orçamentos elaborados pelas contratadas não são submetidos à análise e pronunciamento do Coordenador de Serviços Gerais, conforme prevê o subitem 18.6 dos termos contratuais.

1.13.1. **Providência**:

Diante da constatação, foi orientado que os orçamentos analisados pela Coordenadora de Serviços Gerais tenham aprovação formal, de modo demonstrar, de fato, o cumprimento do disposto no item 18.6 dos temos contratuais.

1.14. **Item 25. – Entrega de veículos à contratada sem termo de responsabilidade:** Foi constatado que a área de transportes não dispõe de termo de responsabilidade para a entrega de veículo às contratadas, conforme prevê o item 18.5.8.2..

1.14.1. **Providência**:

De modo a atribuir à empresa contratada a responsabilidade pelos veículos em manutenção, com maior garantia e adequar-se ao disposto no subitem 18.5.8.2 dos temos contratuais, foi elaborado Termo de Responsabilidade, para formalização da entrega de veículos.

1.15. **Item 26. – Gastos excessivos com manutenção em relação do valor de mercado do veículo:** Diante da análise dos serviços executados, em relação aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do Ministério da Defesa, ficou constatada a efetivação de pagamentos excessivos em relação à manutenção dos referidos veículos (quadro demonstrativo):

1.9.1. **Esclarecimento**:

Sobre o assunto, vale considerar os seguintes pontos:

- Constam, do quadro demonstrativo, veículos com mais de dez anos de uso, em sua maioria, que periodicamente necessitam de manutenção;
- Diante da demanda de serviços, a Área de Transportes não pode abster-se de realizar os reparos necessários;
- Aproximadamente, 48% da frota de veículos do MD possui dez ou mais anos de uso, e a manutenção desses veículos é essencial ao bom funcionamento do serviço de transporte deste órgão.
- Vale ressaltar que, anualmente, é elaborado Projeto Básico e Plano de Trabalho, com vistas à aquisição de novos veículos para renovação da frota do MD, o que reduziria, sobremaneira, os elevados gastos com manutenção. Contudo, em virtude da falta de recursos, os processos não têm prosperado.

De modo a demonstrar o volume de serviços demandados pelos diversos setores desta administração central, informo que nos anos de 2007 e 2008, foram rodados respectivamente 1.272.738 km e 1.126.092 km pelos veículos que compõem a frota do MD, gerando, conseqüentemente, elevados gastos com manutenção.

2. Por fim, informo que as recomendações constantes dos itens 27. a 27.9. da Nota nº 082/2009/Geaud/Ciset-MD, já foram, em sua maioria, adotadas. No que tange à recomendação constante do item 27.10, informo que, diante dos esclarecimentos prestados pelos responsáveis pela gestão do Setor de Transportes, esta Administração não considera necessária a instauração de processo de sindicância, visto que foram suficientes à elucidação do fato.

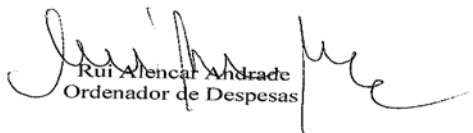
Síntese dos resultados obtidos.
Adequação às recomendações estabelecidas pelo Controle Interno.

Análise dos fatores positivos/negativos que facilitaram a adoção de providências pelo gestor.
Não há fatores a registrar.

12 – INFORMAÇÕES QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DE DADOS RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO

ATOS	QUANTIDADE	REGISTRADOS NO SISAC Quantidade	Nº DO PROCESSO	DATA DE ENCAMINHAMENTO À CISET
ADMISSÃO	-	-	-	-
DESLIGAMENTO	-	-	-	-
APOSENTADORIAS	07	07	- 60583.000716/2009-71 - 60583.000833/2009-35 - 60583.001673/2009-41 - 60583002258/2009-13 - 60583.002672/2009-14 - 60583.003095/2009-88 - 60100.000027/2006-08	30/04/2009 30/04/2009 27/08/2009 02/09/2009 16/10/2009 29/10/2009 19/10/2009
REVISÃO DE APOSENTADORIA	01	01	- 60583.000485/2007-34	19/102009
PENSÃO	01	01	- 60583.001542/2009-64	22/06/2009
REVISÃO DE PENSÃO	02	02	- 60583.003377/2008-02 - 199910200030/MD	29/06/2009 25/05/2009

Brasília-DF, 06 de abril de 2010

Rubens Sakay
Secretário da SEORI - Substituto

MINISTÉRIO DA DEFESA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DECLARAÇÃO

Declaro que as informações referentes a contratos estão disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768 de 14 de agosto de 2008.

Quanto a convênios, as informações não estão totalmente disponíveis em virtude de falhas apresentadas no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, que estão sendo corrigidas gradativamente pelo Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal (SERPRO).

Brasília, 29 de abril de 2010.

Rui Alencar Andrade
Ordenador de Despesas

2ª PARTE

–INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES AGREGADAS:

- **Estado-Maior de Defesa - EMD;**
- **Secretaria de Política, estratégia e Assuntos Internacionais – SPEAI;**
- **Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia - SELOM;**
- **Centro de catalogação das Forças Armadas – CECAFA;**
- **Secretaria de Aviação Civil - SAC**

ESTADO-MAIOR DE DEFESA- EMD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA DEFESA

ESTADO-MAIOR DE DEFESA

RELATÓRIO DE GESTÃO / 2009

1. IDENTIFICAÇÃO

Poder e Órgão de vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Defesa			**Código SIORG**: 41066
Identificação da Unidade Jurisdicionada agregadora			
Denominação completa: Secretaria de Organização Institucional			
Denominação abreviada: SEORI			
Código SIORG: 41109	**Código na LOA:** 52101		**Código SIAFI:** 110405
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Defesa			**Código CNAE:** 75.22-1
Telefones/Fax de contato:	(061) 3312-4294	(061) 3312-4233	
Endereço eletrônico: seori@defesa.gov.br			
Página da Internet: http://www.defesa.gov.br/			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios – Bloco Q – Brasília – 70.049-900 – DF			
Identificação da Unidade Jurisdicionada agregada			
Número de Ordem: 01			
Denominação completa: Estado-Maior de Defesa			
Denominação abreviada: EMD			
Código SIORG: 41110	**Código na LOA:** -		**Código SIAFI:** 115401

Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Defesa			**Código CNAE:** 75.22-1
Telefones/Fax de contato:	(061) 3312-4003	(061) 3312-4909	(061) 3312-4241
Endereço eletrônico: emd@defesa.gov.br			
Página da Internet: http://www.defesa.gov.br/			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios – Bloco Q – 7º Andar – Brasília – 70.049-900 – DF			
Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas			
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas			
Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 (DOU nº 193, de 05 de outubro de 2007)			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas			
Portaria Normativa nº 142, de 25 de janeiro de 2008 (DOU nº 19, de 28 de janeiro de 2008)			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
MD35-D-01 Estrutura Militar de Defesa; MD31-D-03 Doutrina Militar de Comando e Controle; MD32-M-01 Doutrina de Inteligência Operacional para Operações Combinadas; MD32-P02 Política de Sensoriamento Remoto de Defesa; MD33-M-03 Doutrina Básica de Comando Combinado; MD31-M-02 Manual de Logística para Operações Combinadas; e MD34-M-02 Manual de Operações de Paz.			

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Código SIAFI	**Nome**
772001	Diretoria de Administração da Marinha
160509	Secretaria de Economia e Finanças (Exército)
120002	Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica
110404	Departamento de Administração Interna (Ministério da Defesa)
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Código SIAFI	**Nome**
00001	Tesouro
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI da Unidade Gestora	**Código SIAFI da Gestão**
772001	00001
160509	00001
120002	00001
110404	00001

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS

2.1. Responsabilidades institucionais da unidade – Papel da unidade na execução das políticas públicas

O Estado-Maior de Defesa – EMD, Órgão de assessoramento do Ministro da Defesa, trata de assuntos ligados à Defesa Nacional e lhe compete formular a doutrina do emprego combinado das Forças Armadas, a execução do planejamento e acompanhamento das operações militares combinadas; formular a política para o Sistema Militar de Comando e Controle; formular a doutrina de inteligência operacional para operações combinadas; propor diretrizes para a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, quando couber e na forma da legislação em vigor, e no apoio ao combate a delitos transfronteiriços e ambientais; propor diretrizes para a participação das Forças Armadas nas atividades relacionadas com a defesa civil e na atuação das Forças Armadas em operações de manutenção da paz; além da coordenação do apoio prestado aos diversos órgãos governamentais, quando solicitado (MRE, IBAMA, TSE, MMA, dentre outros). Responsável diretamente pela gerência de dois Programas Governamentais, 1057 – Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas e 8032 – Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas, o EMD desenvolve, coordena e disponibiliza ao Comando Supremo os recursos necessários ao exercício eficaz e efetivo da atividade de comando dos meios militares da Nação, quando empregados de forma integrada e harmônica, buscando proporcionar ao País um sistema de defesa eficaz e de elevada capacidade operacional, atuando de forma combinada ou conjunta. Desta forma, beneficia não apenas o conjunto das Forças Armadas, mas o Estado e toda a Nação Brasileira, na medida em que, diretamente, incrementa as condições de segurança e, indiretamente, participa do desenvolvimento, quando, subsidiária e complementarmente, conduz ações do segmento militar em proveito de toda a sociedade e dos poderes constituídos.

2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

O EMD, no cumprimento de suas atribuições, atuou em 2009 desenvolvendo as seguintes atividades, dentre outras:

2.2.1. Dentro do Programa 1057 – “Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas”

- Difusão da doutrina de Comando e Controle (C²) no âmbito das Forças Armadas e das Escolas de Altos Estudos Militares; prosseguimento na implantação e aprimoramento do Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²); coordenação de grupos de trabalho relativos ao desenvolvimento e atualização do SISMC² e do Sistema Tático de Enlace de Dados (SISTED); implementação de uma nova versão do Sistema de Planejamento Operacional Militar (SIPLOM); realização de estágios de C² nos Comandos Militares de Área por ocasião dos exercícios de adestramento; aprimoramento do Centro de Comando e Controle do Comandante Supremo (CC²CS) no Centro de Comando e Controle da Força Terrestre (CC²FTer); participação em operações multinacionais, com o propósito de identificar subsídios para a evolução da doutrina e do SISMC²; prosseguimento nas ações de supervisão e manutenção operacional da rede, visando à prevenção e ao controle do Plano de Contingência Brasileiro para a Pandemia de Influenza; manutenção do suporte técnico e apoio operacional às ações de C² das Forças de Paz no Haiti; aperfeiçoamento da infra-estrutura e dos meios de C² empregados pelo contingente brasileiro no Haiti; ampliação e modernização da rede do Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) para servir de infra-estrutura de telecomunicações do SISMC²; fornecimento de imagens de satélites de alta e média resolução para auxiliar no planejamento das operações combinadas; integração doutrinária entre os centros de guerra eletrônica das Forças Armadas; aprimoramento do Portal de Inteligência Operacional nos Comandos Combinados e Forças Componentes; prosseguimento da instalação de pontos de acesso ao Portal de Inteligência Operacional nas Escolas de Altos Estudos Militares; e capacitação de recursos humanos através da participação em cursos, seminários e simpósios.

2.2.2. Dentro do Programa 8032 – “Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas”

- Realização das operações combinadas LAGUNA e LAÇADOR; realização dos Exercícios de Simulação OPERATLAN e AZUVER; participação nas operações multinacionais FELINO; intensificação da presença das Forças Armadas na fronteira através das Operações CURARE I a V e PORTEIRA FECHADA; prosseguimento na Missão das Nações Unidas de Estabilização no Haiti – MINUSTAH ; realização de 08 reuniões bilaterais com os Estados-Maiores de Defesa de países amigos; seminários e simpósios, visando à difusão doutrinária e à capacitação dos recursos humanos, através da atualização dos conhecimentos profissionais; e, quando solicitado pelo Governo Federal e/ou pelos seus Órgãos (MRE, MMA, TSE entre outros), cumpriu missões visando a atender as atribuições subsidiárias das Forças Armadas, no tocante ao desenvolvimento nacional e ao apoio à Defesa Civil, no nível operacional (Operação Arco Verde; Apoio ao MAPA em Exercícios de Simulação de Emergência Sanitária; Exercício de Resposta à Emergência Nuclear; Eleições Municipais Suplementares de 2008; Rio 2016 – Projeto Olímpico; V Reunião de Cúpula das Américas – 2009; ajuda humanitária a Cuba, Haiti, República Dominicana, Bolívia e Equador).

As principais dificuldades encontradas na execução dos programas mencionados foram decorrentes da limitação orçamentária ao longo de todo o exercício de 2009, em razão do elevado contingenciamento, da ordem de 40%, o que obrigou a um replanejamento das atividades previstas, particularmente, quanto à abrangência, ao dimensionamento inicial, efetivo participante e metas físicas a serem atingidas. Apesar desses óbices, os objetivos institucionais foram alcançados.

2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade

2.3.1. Programa 1057 – Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

Tipo de Programa	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais.
Objetivo geral	Promover a integração logística das Forças Armadas.
Objetivos específicos	Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar.
Gerente do programa	Maj-Brig-Ar Sergio Peinado Mingorance
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Maj-Brig-Ar Sergio Peinado Mingorance
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Não possui indicadores
Público-alvo (beneficiários)	Nação brasileira

2.3.1.1. Principais Ações do Programa:

2.3.1.1.1. Ação 1489 – Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares

Tipo	Projeto
Finalidade	Proporcionar um sistema automatizado e integrado, de comando e controle, com processamento, em tempo real, das informações recebidas de todos os níveis governamentais, de forma a lhes permitir condições de coordenação dos Ministérios, comandos das Forças Armadas, órgãos da estrutura governamental federal e estadual no gerenciamento de crises, em qualquer parte do território nacional ou mesmo no exterior, onde estejam operando contingentes militares brasileiros, agilizando a tomada de decisão e controle da situação.

Tipo	Projeto
Descrição	Provimento de infra-estrutura de informática, de telecomunicações e de instalações físicas, envolvendo softwares comerciais, sua customização e treinamento; análise de sistemas e desenvolvimento de softwares específicos à finalidade; hardware de informática (microcomputadores e equipamentos de rede), e específicos de telecomunicações; construção de instalações; adequação das instalações existentes; capacitação de pessoal.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador nacional da Ação	Contra-Almirante Paulo Martino Zuccaro
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

Em 2009, destacaram-se as seguintes atividades no âmbito da Ação 1489:

- realização do V Seminário de Comando e Controle, com vistas ao aprimoramento gerencial, operacional e tecnológico do Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC$^{2)}$;

- realização do Seminário de Guerra Cibernética;

- manutenção da operação integrada dos centros de comando e controle do SISMC^2;

- instalação, funcionamento e manutenção dos recursos de comando e controle para atender às operações combinadas Laguna e Laçador, coordenadas pelo Estado-Maior de Defesa (EMD);

- apoio de comando e controle aos planejamentos estratégicos de emprego combinado das Forças Armadas, coordenados pelo EMD, bem como dos planejamentos operacionais dos Comandos Combinados;

- divulgação da doutrina militar de comando e controle (C^2);

- disponibilização de nova versão do Sistema de Planejamento Operacional Militar (SIPLOM), com atualização da arquitetura do sistema viabilizando o acesso web com segurança (HTTPS e virtualização). O SIPLOM constitui-se no principal software do SISMC^2, nos níveis estratégico e operacional, sendo que a sua nova versão foi empregada com sucesso nas operações combinadas Laguna e Laçador;

- aquisição de equipamentos e sistemas para a ativação do Centro Operacional do Comandante Supremo (COCS) alternativo, o qual opera a partir do Comando de Operações Terrestres (COTER). A solução adotada, baseada em servidores de alto desempenho montado em *rack* transportável, permitirá, também, a mobilidade dos serviços de C^2;

- aquisição de equipamentos de processamento, armazenamento e backup de dados visando à ampliação da capacidade computacional do Centro de Comando e Controle do Comandante Supremo (CC^2CS);

- aquisição de hardware e software destinados a prover o incremento do nível de segurança da informação digital no âmbito do CC^2CS; e

- capacitação de recursos humanos nas áreas de gestão de redes, guerra cibernética, virtualização, gestão de projetos e para o desempenho de funções relacionadas ao SISMC^2, inclusive visando às operações combinadas.

A demora na definição dos limites orçamentários e o contingenciamento inicial imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a

programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho. Houve elevado “custo” de retrabalho no planejamento.

Para atender às necessidades da Ação 1489 no que se refere a realização do Seminário de Guerra Cibernética, foi contingenciado na Ação 4229, no GND 3, o valor de R$ 313.000,00 o que possibilitou o aumento do limite no GND 3 nesse mesmo valor, para esta Ação.

Considerando a diferença cambial de R$ 45.459,81, a menor, relativa à execução financeira no exterior, o nível de empenhos emitidos atingiu o montante corrigido de R$ 2.434.369,03.

Ao final do exercício, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 35,09% no GND 4 e de 26,57% no GND 3, aproximadamente, o que levou a uma correção da meta física de 5% para 3 %. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação, no exercício, foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	3.533.696,00	2.438.413,30	2.434.369,03	99,83
Física (%)	5	3	3	100,00

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.1.1.2. Ação 2385 – Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS)

Tipo	Atividade
Finalidade	Manter e operar o SISCOMIS.
Descrição	Manutenção dos diversos equipamentos que compõem o SISCOMIS e a interligação dos Centros de Comando e Controle do Estado-Maior de Defesa com os Órgãos que integram a Estrutura Militar de Defesa, incluindo os Comandos Combinados, quando ativados.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador nacional da Ação	Cel Paulo Mourão Pietroluongo
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

No ano de 2009, destacaram-se as seguintes atividades no âmbito da Ação 2385:

- aquisição de sobressalentes e instrumentos de teste;
- pagamento de contratos de manutenção de equipamentos com as empresas Damovo e Sutech (centrais telefônicas, transmissores e estações táticas e terrenas da banda X, transponder de dados e voz etc.);
- custeio da manutenção de equipamentos não cobertos pelos contratos citados;
- pagamento de contratos de aluguel de enlaces com as empresas Star One, Embratel e Brasil Telecom; e
- realização de cursos para capacitação do pessoal na operação e manutenção do Sistema.

Em relação aos contratos de aluguel de enlaces, anteriormente citados, ressalta-se o do fornecimento de capacidade satelital em banda X com a empresa Star One, que consistiu, em 2009, de dois transponders no valor anual de cerca de R$ 8,7 milhões.
A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento inicial imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho. Houve elevado “custo” de retrabalho no planejamento.

Para atender às necessidades da Ação 2385 no que se refere aos contratos de fornecimento de capacidade satelital em banda X, através de 02 transponder, utilizados pelas comunicações militares que atendem às operações combinadas, às operações das Forças Singulares, à Missão de Paz no Haiti, aos deslocamentos de navios em todo o Hemisfério Sul, incluindo a operação brasileira na Antártica, e parte do Atlântico Norte foram contingenciados, no GND 4 das Ações a seguir, os seguintes valores: 2C06: R$ 1.500.000,00; 2385: R$ 221.964,00; 5132: R$ 2.342.299,00 e 5134: R$ 235.737,00. Dessa forma, foi possível liberar recursos contingenciados no GND 3 da Ação 2385, no valor de R$ 4.104.263,00, suficientes para cumprir o contrato supracitado.

De um modo geral, houve degradação na consecução parcial do planejamento elaborado para o presente ano, o que impossibilitou a aquisição de todos os itens de serviço e material necessários à manutenção do sistema.

Considerando a diferença cambial de R$ 85.472,89, a menor, relativa à execução financeira no exterior, o nível de empenhos emitidos atingiu o montante corrigido de R$ 13.986.453,40.

Ao final do exercício, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 67,75% no GND 4 e de 14,52% no GND 3, aproximadamente. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	16.905.354,00	14.025.512,00	13.986.453,40	99,72
Física (unidade)	1	1	1	100,00

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.1.1.3. Ação 4222 – Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência

Tipo	Atividade
Finalidade	Manter e operar um sistema de coleta, processamento e compartilhamento de dados e conhecimentos de Inteligência derivados de sensoriamento remoto, do espectro-eletromagnético e do tratamento de informações meteorológicas, objetivando o suporte aos planejamentos estratégicos e operacionais no âmbito das Forças Armadas.
Descrição	Obtenção, processamento, análise, distribuição e armazenamento de dados e conhecimentos derivados de sensoriamento remoto, do espectro-eletromagnético e do tratamento de informações meteorológicas. Operação de sistema informatizado, apoiado em rede dedicada de computadores. Ações de suporte e assistência técnica à rede de produção e compartilhamento de dados. Aquisição ou desenvolvimento de softwares específicos. Manutenção, ampliação e modernização da capacidade de tratamento ou processamento dos dados e conhecimentos derivados de sensoriamento remoto, do espectro-eletromagnético e do tratamento de informações meteorológicas. Capacitação especializada de pessoal. Promoção de eventos de incentivo ao intercâmbio e à atualização de conhecimentos técnico-científicos especializados
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador nacional da Ação	Brig-Ar Roverson William Milker Figueiredo

Tipo	Atividade
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

No ano de 2009, destacaram-se as seguintes atividades no âmbito da Ação 4222:

- operação e manutenção do Centro de Inteligência Operacional (CIOp) do Estado-Maior de Defesa (EMD), que possui por função a reunião em um só ambiente de todos os dados e conhecimentos de Inteligência Operacional, para apoio às atividades do EMD;
- gerenciamento do Portal de Inteligência Operacional (PIOp), cuja finalidade é permitir o compartilhamento de dados e conhecimentos de Inteligência;
- prosseguimento na implantação do Projeto SIGWEB/SIGDESKTOP, versão 1.1, desenvolvido em parceria com o Comando do Exército, visando a operação de plataforma proprietária de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para emprego no PIOp/CIOp;
- realização de procedimentos iniciais de implantação da Rede de Guerra Eletrônica de Defesa (RGED), em parceria com o Comando do Exército;
- realização de procedimentos iniciais de inserção de sistema de criptografia no PIOp e na RGED, em parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (CEPESC)/ABIN;
- participação especial nos Planejamentos e na Execução de Operações Combinadas;
- aquisição, mediante contrato, e disponibilização de 20.000 Km² de imagens orbitais de alta resolução para uso do EMD e das Forças Singulares;
- aquisição e disponibilização de cerca 450.000 Km² de imagens orbitais de média resolução, oriundas do satélite CBERS-2 (China-Brazil Earth Resources Satellite), em parceria com o INPE, para uso do EMD e das Forças Singulares;
- participação nos Encontros de Centros de Guerra Eletrônica das Forças Singulares e no XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto;
- realização de visitas técnicas de interesse do Sistema, no Comando de Operações Navais (COMOPNAV), no Comando Militar do Sul (CMS), no Comando Militar do Oeste (CMO), no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica (IEAv) e na EMBRAER;
- participação nas reuniões da Comissão de Meteorologia Militar (COMETMIL) e da Comissão de Cartografia Militar (COMCARMIL); e
- participação no Curso de Introdução ao Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING), um *software* do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento inicial imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho. Houve elevado "custo" de retrabalho no planejamento.

De um modo geral, houve degradação na consecução parcial do planejamento elaborado para o presente ano, o que impossibilitou a aquisição de todos os itens de serviço e material necessários à manutenção da operacionalidade do sistema.

Ao final do exercício, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 40,00%, aproximadamente, o que levou a uma correção da meta física de 4 para 2,4. Cabe ressaltar que a LOA/2009 publicou, de forma errônea, a Meta Física para a Ação como sendo 20 e não 4. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	2.500.000,00	1.500.000,00	1.420.537,83	94,70
Física (unidade)	4	2,4	2,4	100,00

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.1.1.4 Ação 5132 – Implantação do SISCOMIS

Tipo	Projeto
Finalidade	Dotar o Estado-Maior de Defesa e as Forças Armadas de um sistema de telecomunicações independente, exclusivo, de alta confiabilidade e eficiência para atender as necessidades de interligação de seus Centros de Comando e Controle com os Órgãos que integram a Estrutura Militar de Defesa, incluindo os Comandos Combinados, quando ativados.
Descrição	Implantação do Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS), por intermédio da aquisição e instalação de equipamentos de telecomunicação para a estruturação de redes para comunicação de voz e dados, integrando os Órgãos que integram a Estrutura Militar de Defesa, incluindo os Comandos Combinados, quando ativados, de acordo com o Plano de Desenvolvimento e de Implantação do SISCOMIS (PDI-SISCOMIS), do Estado-Maior de Defesa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador nacional da Ação	Cel Paulo Mourão Pietroluongo
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

O Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) está sendo implantado para servir de infra-estrutura de telecomunicações do Sistema Militar de Comando e Controle do Ministério da Defesa.

O SISCOMIS divide-se, basicamente, em duas sub-redes.

Uma dessas redes é composta de estações fixas com oito instalações principais, nas cidades de Brasília - DF, Porto Alegre - RS, Curitiba - PR, Campo Grande - MS, Manaus - AM, Rio de Janeiro – RJ, Belém – PA e Natal - RN, com ramificações para diversas localidades, interligando, atualmente, 406 Organizações Militares em todo o País.

A outra rede é composta de estações transportáveis e móveis, operando através de enlaces satelitais na banda X, cujo emprego é exclusivamente militar, ou em banda Ku. Essa rede se caracteriza por permitir elevada mobilidade, possibilitando a operação de estações em qualquer ponto na área de cobertura do satélite, ou seja, América do Sul, América Central, Antártica, Mar do Caribe e Atlântico Sul.

O SISCOMIS é o mais importante meio de telecomunicações para o Estado-Maior de Defesa, no atendimento às Operações Combinadas, missões humanitárias e de manutenção da Paz, como no Haiti.

Dessa forma, os recursos da Ação 5132 têm sido aplicados, principalmente, na ampliação dessa rede. Assim, com os valores liberados em 2009, foi possível a aquisição de uma estação móvel naval e sete estações transportáveis, o que representa um crescimento de cerca de 18% da capacidade instalada, ou seja, de 44 para 52 estações, transportáveis e móveis navais.

A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento inicial imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho. Houve elevado "custo" de retrabalho no planejamento.

Para atender às necessidades da Ação 2385 no que se refere aos contratos de fornecimento de capacidade satelital em banda X, através de 02 satélites, utilizados pelas comunicações militares que atendem às operações combinadas, às operações das Forças Singulares, à Missão de Paz no Haiti, aos deslocamentos de navios em todo o Hemisfério Sul, incluindo a operação brasileira na Antártica, e parte do Atlântico Norte, foi contingenciado, da Ação 5132, em junho, o valor de R$ 2.342.299,00, no GND 4. Após

gestão feita junto à SEORI/MD, no mesmo mês, foi acrescido ao limite do GND 4 da Ação 5132 o valor de R$ 2.000.000,00.

Considerando a diferença cambial de R$ 362.366,24, a menor, relativa à execução financeira no exterior, o nível de empenhos emitidos atingiu o montante corrigido de R$ 3.899.999,96.

Ao final do exercício, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 45,21% no GND 4 e de 40% no GND 3, aproximadamente, o que levou a uma correção da meta física de 2% para 1%. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	7.070.499,00	3.900.000,00	3.899.999,96	100,00
Física (%)	2	1	0,970	97,00

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.1.1.5 Ação 5134 – Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras

Tipo	Projeto
Finalidade	Implantar um sistema de comunicações militares, que apresente um nível seguro de privacidade das informações e mensagens táticas trocadas entre os meios operativos de um Comando Combinado.
Descrição	Aquisição de equipamentos e tecnologia para concepção, implantação e operação do SISTED – Sistema Tático de Enlaces de Dados – que tem por objetivo básico assegurar a transferência confiável e segura de dados e mensagens entre os meios operativos das Forças Armadas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador nacional da Ação	Cel Paulo Mourão Pietroluongo
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

O Sistema Tático de Enlace de Dados (SISTED) é um conjunto de enlaces de comunicações de dados padronizados e adequados para a transmissão de informações táticas digitalizadas, interligando dois ou mais sistemas de Comando e Controle ou de Armas, caracterizando-se pela segurança da informação e da transmissão.

No ano de 2009, destacaram-se as seguintes atividades no âmbito da Ação 5134:

- prosseguimento do desenvolvimento de interfaces entre os sistemas de enlaces de dados táticos existentes nas Forças;

- atualização tecnológica dos laboratórios das Forças envolvidas na implantação do SISTED;

- realização do 5º Seminário de Dados Operacionais (5º SEDOP); e

- capacitação do pessoal envolvido no desenvolvimento do SISTED.

A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento inicial imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho. Houve elevado "custo" de retrabalho no planejamento.

Para atender às necessidades da Ação 2385 no que se refere aos contratos de fornecimento de capacidade satelital em banda X, através de 02 satélites, utilizados pelas comunicações militares que atendem às operações combinadas, às operações das Forças Singulares, à Missão de Paz no Haiti, aos deslocamentos de navios em todo o Hemisfério Sul, incluindo a operação brasileira na Antártica, e parte do Atlântico Norte, foi contingenciado, da Ação 5134, em junho, o valor de R$ 235.737,00, no GND 4. No mesmo mês, houve o aumento de limites no GND 3 no valor de R$ 195.737,00.

Considerando a diferença cambial de R$ 16.555,83, a menor, relativa à execução financeira no exterior, o nível de empenhos emitidos atingiu o montante corrigido de R$ 521.426,33.

Ao final do exercício, em razão das necessidades apresentadas, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 85,82% no GND 4 e de 0,85% no GND 3, aproximadamente, o que levou a uma correção da meta física de 2% para 1%. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	1.014.434,00	568.660,00	521.426,33	91,69
Física (%)	2	1	0,885	88,50

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.2. Programa 8032 – Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Tipo de Programa	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais.
Objetivo geral	Desenvolver a capacidade das forças armadas operarem de forma combinada ou conjunta.
Objetivos específicos	Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional.
Gerente do programa	Maj-Brig-Ar Sergio Peinado Mingorance
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Maj-Brig-Ar Sergio Peinado Mingorance
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Não possui indicadores
Público-alvo (beneficiários)	Nação brasileira e a comunidade internacional

2.3.2.1. Principais Ações do Programa

2.3.2.1.1. Ação 2866 – Ações de Caráter Sigiloso

Tipo	Atividade
Finalidade	Garantir a segurança do Estado e da sociedade
Descrição	Provisão dos meios necessários à realização de atividades de caráter sigiloso.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador nacional da Ação	Brig-Ar Roverson William Milker Figueiredo
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

Esta Ação Orçamentária possibilita um assessoramento mais seguro ao processo decisório do Estado-Maior de Defesa e, por meio do desenvolvimento de atividades de Inteligência, um melhor planejamento para o preparo e o emprego combinado das Forças Armadas.

No ano de 2009, a Ação proporcionou as seguintes realizações:
- missões de reconhecimento em diversos Estados brasileiros, com o intuito de subsidiar os planejamentos estratégicos e operacionais no âmbito das Forças Armadas;
- participação no planejamento dos exercícios combinados, coordenados pelo Estado-Maior de Defesa, em diversos Teatros de Operações;
- participação no Exercício Operacional AZUVER/2009;
- capacitação de militares através de cursos de Segurança Orgânica e Segurança da Informação e pela participação em seminários, simpósios e conferências;
- aquisição de material permanente voltado para a melhoria da segurança orgânica do Estado-Maior de Defesa (EMD);
- realização de manutenção em equipamentos de apoio às atividades de segurança orgânica;
- colaboração com os Comandos Militares de Área na realização de atividades de Inteligência em proveito dos exercícios e/ou Operações Conjuntas desencadeadas em suas áreas de responsabilidade; e
- apoio às atividades de Inteligência da Secretaria de Política, Estratégia e Assunto Internacionais / Ministério da Defesa (SPEAI), através da participação em congressos, reconhecimentos estratégicos de área e visitas técnicas em Aditâncias de Defesa do Brasil no exterior.

A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho. Houve elevado "custo" de retrabalho no planejamento.

Ao final do exercício, em razão das necessidades apresentadas, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 40%, aproximadamente. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	298.528,00	179.117,00	176.118,04	98,32
Física (%)	Não possui	-	-	-

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.2.1.2. Ação 4229 – Operações Militares Combinadas ou Conjuntas

Tipo	Atividade
Finalidade	Preparar os Comandos do Ministério da Defesa de forma a permitir a atuação combinada ou conjunta no cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas, bem como preparar e realizar operações militares com Forças Armadas de países inseridos no espectro do interesse militar e da Política Externa Brasileira.
Descrição	Realização de exercícios militares com a participação dos Comandos do Ministério da Defesa, buscando a participação combinada ou conjunta dos mesmos, bem como a participação em operações ou atividades conjuntas de intercâmbio militar com Forças Armadas de outros países – ou promovê-las, quando em território nacional – para troca de experiências militares operacionais e para o aperfeiçoamento de doutrinas.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador nacional da Ação	Gen Div Marcelo Flávio Oliveira Aguiar
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

O Ministério da Defesa, por intermédio do Estado-Maior de Defesa, promoveu, em 2009, a realização de exercícios militares com o emprego combinado das Forças Armadas, sob coordenação centralizada e comando único. A cada ano, o Ministério da Defesa realiza Operações Combinadas em diversas regiões do País, sempre procurando preparar-se para a defesa de áreas de interesse estratégico do Brasil.

Foram confeccionados três Planos Estratégicos de Emprego Combinado das Forças Armadas e dois Planos Operacionais, bem como realizadas duas Operações Combinadas de grande porte. Essas atividades contribuíram para o aprimoramento do preparo das Forças Armadas (FA) no planejamento e na execução de operações militares, na avaliação de procedimentos operacionais de comando e controle, de apoio logístico e de comunicações, constituindo laboratórios valiosos para o aprimoramento da Doutrina Básica de Comando Combinado.

A sinergia obtida nos trabalhos dos Estados-Maiores Combinados, durante as fases de planejamento e execução, durante cerca de seis meses, a experiência individual adquirida durante as operações militares são fatores primordiais para o êxito das operações e são indicadores do aperfeiçoamento das Forças nas suas demandas relacionadas à soberania de nosso País.

2.3.2.1.2.1. Operações Combinadas

Foram realizadas as seguintes Operações Combinadas, sob a coordenação do EMD:

2.3.2.1.2.1.1 Operação LAGUNA

Realizada no período de 28 de setembro a 09 de outubro, visou ao adestramento das Forças Armadas no planejamento e execução de Operações Combinadas com ênfase no resgate de nacionais, na defesa da soberania, com preservação da integridade territorial, do patrimônio e dos interesses nacionais relativos à faixa de fronteira oeste, intensificando a presença das Forças Armadas naquela região. Foram empregados cerca de 4.500 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, navios, aeronaves de

combate e de transporte, viaturas blindadas sobre rodas e sobre lagartas, carros de combate e desdobramento de tropas especiais.

Durante a Operação Laguna, foram realizadas, ainda, Ações Cívico-Sociais (ACISO), o que propiciou o apoio às comunidades carentes. As ACISO contemplaram atendimentos médicos-odontológicos realizados nos Navios-Hospitais da Marinha, por militares do Corpo de Saúde do Exército e da Força Aérea Brasileira, totalizando cerca de 10.000 atendimentos.

2.3.2.1.2.1.2. Operação LAÇADOR

Realizada no período de 16 a 27 de novembro de 2009, na Região Sul, a Operação Combinada Laçador teve como principal motivação o treinamento das Forças Armadas para um eventual emprego em defesa da soberania de nosso País, da matriz energética com ênfase na proteção de nossas plataformas de petróleo, refinarias e unidades de geração de energia hidroelétrica (UHE).

A Operação Laçador foi realizada em uma área de grande importância estratégica para o País, em função das refinarias existentes e das reservas de gás e petróleo.

Foram empregados nessa Operação Combinada mais de 10.000 militares, 17 navios, 02 submarinos, 33 aeronaves de asa fixa e de asa rotativa, e cerca de 350 veículos terrestres entre viaturas blindadas e viaturas sobre rodas.

A complexidade das demandas que se fez presente nessa Operação, como por exemplo a proteção das plataformas e infra-estruturas logísticas de petróleo, foco da Operação, implicou a necessidade de um eficaz controle marítimo, terrestre e aéreo de extensas dimensões.

2.3.2.1.2.1.3. Operação FELINO

O Brasil participou, no período de 23 a 30 de agosto de 2009, no distrito de Boane, na cidade de Maputo, em Moçambique, no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), do Exercício Felino, em sua nona edição, o qual tem por objetivo exercitar uma Força Tarefa Conjunta e Combinada (FTCC) no quadro daquela Comunidade, buscando incrementar a interoperabilidade e o treinamento das Forças Armadas dos Estados Membros.

O objetivo estratégico do exercício, adotar e treinar uma doutrina e procedimentos comuns a todas as Forças Armadas dos países da CPLP, de modo a fazer parte de uma coalizão sob a égide de organismos supranacionais, com foco em operação de manutenção de paz, segundo o escopo legal do Tribunal Penal Internacional, foi plenamente atingido.

2.3.2.1.2.2. Cooperação Militar com Países Amigos

Com o propósito de contribuir para o fortalecimento das relações de intercâmbio e cooperação, no âmbito internacional, o Estado-Maior de Defesa participou e coordenou, no ano de 2009, reuniões com os Estados-Maiores das Forças Armadas dos seguintes países amigos: Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos da América, França, Peru, Portugal e Venezuela.

Tais reuniões proporcionaram intercâmbios de experiências e informações militares, bem como o aperfeiçoamento de doutrinas. Como resultado adicional, houve o aumento da confiança mútua entre as instituições participantes.

2.3.2.1.2.3. Exercício de Simulação AZUVER

Desenvolvido no período de 09 a 18 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, tendo por sede as Escolas de mais alto nível das Forças Armadas, Escola de Guerra Naval (EGN), Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e a Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR).

O exercício reuniu aproximadamente 400 oficiais superiores, contando, ainda, com a participação de alunos e instrutores da Escola Superior de Guerra e de oficiais do Estado-Maior de Defesa.

2.3.2.1.2.4. Exercício de Simulação OPERATLAN

Realizado no período de 29 de junho a 03 de julho, tendo por sede a Escola de Guerra Naval (EGN), na cidade do Rio de Janeiro, o exercício reuniu oficiais superiores das três Forças e do Estado-Maior de Defesa.

O evento teve por objetivo principal a verificação da possibilidade de adoção, pelas três Forças, de uma plataforma analítica sobre a qual está desenvolvido o software que possibilita a verificação dos planejamentos e das documentações decorrentes.

A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho. Houve elevado "custo" de retrabalho no planejamento.

Para atender às necessidades da Ação 1489 no que se refere à realização do Seminário de Guerra Cibernética, foi contingenciado na Ação 4229, no GND 3, o valor de R$ 313.000,00.

Considerando a diferença cambial de R$ 86.974,88, a menor, relativa à execução financeira no exterior, o nível de empenhos emitidos atingiu o montante corrigido de R$ 17.829.951,36.

Ao final do exercício, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 40% no GND 4 e de 41,63% no GND 3, aproximadamente, o que levou a uma correção da meta física de 16 para 9,250. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:

Meta	**Previsão**	**Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)**	**Execução (b)**	**% de Execução (b / a)**
Financeira	30.373.926,00	17.856.159,70	17.829.951,36	99,85
Física (unidade)	16	9,250	9,250	100,00

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.2.1.3. Ação 6499 – Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira

Tipo	Atividade
Finalidade	Intensificar a presença das Forças Armadas nas áreas de fronteira.
Descrição	Atuação e presença física nas áreas de fronteira, representando o Estado Brasileiro e intensificando o patrulhamento e a vigilância das vias de acesso marítimas, fluviais, terrestres e aéreas que do exterior demandam o interior do território nacional, combatendo os crimes transfronteiriços e ambientais, promovendo o desenvolvimento social e reduzindo os focos de tensão.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador nacional da Ação	Gen Div Marcelo Flávio Oliveira Aguiar
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

Tendo em vista a grande dimensão territorial do Brasil, com uma longa faixa de fronteira a ser vigiada e defendida, faz-se necessário manter e intensificar, cada vez mais, ações militares na fronteira, aumentando a presença das Forças Armadas e do Estado naquela região, atuando de forma combinada.

Observando essa realidade, os recursos da Ação foram utilizados para a realização de operações nas áreas de fronteira, como, por exemplo, a Operação combinada LAGUNA.

Além da citada Operação, as seguintes operações também foram realizadas com o aporte de recursos destinadas à Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira:

2.3.2.1.3.1. Operação CURARE I a V

Operações realizadas ao longo do ano pelo Comando Militar da Amazônia, contando com tropas regionais das três Forças Armadas, para intensificar a presença do Estado na faixa de fronteira e combater aos ilícitos transfronteiriços conforme preceituam as Leis Complementares 97 e 117.

Foram realizadas na linha de fronteira Norte, com os países do Arco Amazônico, e delas participaram, além das Forças Armadas, os Órgãos de Segurança Pública das esferas federal, estadual e municipal, a Receita Federal, o IBAMA e a Vigilância Sanitária. Tais operações empregaram cerca de 3.000 homens e mulheres, militares e civis.

A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho. Houve elevado “custo” de retrabalho no planejamento.

Considerando a diferença cambial de R$ 1.870,32, a maior, relativa à execução financeira no exterior, o nível de empenhos emitidos atingiu o montante corrigido de R$ 3.927.713,92.

Ao final do exercício, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 40%, aproximadamente, o que levou a uma correção da meta física de 1 para 0,6. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	6.560.082,00	3.936.049,00	3.927.713,92	99,79
Física (unidade)	1	0,6	0,6	100,00

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.2.1.4. Ação 2C06 – Participação Brasileira em Missões de Paz

Tipo	Atividade
Finalidade	Proporcionar a participação das Forças Armadas Brasileiras em missões e operações internacionais de paz.
Descrição	Ação se realiza pelo preparo, envio, manutenção em operações, revezamento e/ou repatriamento ao final de missão e desmobilização em território nacional de Tropa Brasileira integrante de Missão de Paz.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Estado-Maior de Defesa - EMD
Coordenador nacional da Ação	Gen Div Carlos Norberto Lanzellotte
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

Os recursos orçamentários disponibilizados em 2009 viabilizaram as despesas com estágios de preparação de militares e com a manutenção das missões de paz das Nações Unidas, destacando-se a Missão de Paz no Haiti, com desenvolvimento de jogos de simulação de emprego de tropas em Operações de Paz, com a participação em seminários e cursos correlatos sobre Operações de Paz, no País e no exterior, com a melhoria dos centros de preparo de missão de paz, conforme orientação da nova "Estratégia Nacional de Defesa", e com o atendimento de voos de apoio logístico e de rodízio para o Haiti. Essas atividades possibilitaram prosseguir no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da doutrina de emprego de tropas das Forças Armadas em Operações de Paz.

2.3.2.1.4.1. Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti – MINUSTAH

O Ministério da Defesa, cumprindo acordo internacional firmado entre o Governo Brasileiro e a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, mantém um contingente de 1.266 militares das Forças Armadas na Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti – MINUSTAH. A tropa brasileira está desdobrada em vários pontos da cidade de Porto Príncipe e arredores, sendo o maior contingente entre os países que compõem aquela Missão. Além disso, o Comandante-em-Chefe das Operações Militares da Missão, "Force Commander", é um General do Exército Brasileiro.

A situação de estabilidade no Haiti atingiu níveis aceitáveis de segurança e permitiram a realização de eleições nos vários níveis políticos. Recentemente, houve eleições para renovação de 1/3 do Senado do Haiti, sendo que a presença dos contingentes garantiu a tranquilidade do pleito. A estabilidade tem contribuído, decisivamente, na manutenção das condições para alavancar o processo de desenvolvimento social e melhorias para a população haitiana e a reestruturação das instituições daquele país. Essa Missão de Paz é considerada uma das Missões de maior sucesso patrocinadas pela ONU.

O contingente de militares brasileiros da Companhia de Engenharia no Haiti, recentemente aumentado, vem realizando um trabalho extraordinário, de baixo custo, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população local. A engenharia militar brasileira realiza algumas das seguintes tarefas no Haiti: asfaltamento de vias, melhoramentos nas vias urbanas e rurais, perfuração de poços artesianos, limpeza de canais, reformas de escolas, hospitais e outros prédios públicos.

Além dos benefícios já citados com a participação brasileira na MINUSTAH, soma-se o incremento da interoperabilidade com contingentes militares de outros países e o treinamento das tropas brasileiras em condições de emprego real.

A presença brasileira em Operações de Manutenção da Paz da ONU, especialmente no Haiti, tem contribuído para a inserção do Brasil no cenário internacional.

Em 2009, destacaram-se as seguintes atividades:

- realização semestral da substituição dos militares integrantes do Contingente Brasileiro, empregando aeronaves da Força Aérea Brasileira, tendo sido transportados cerca de 5.000 militares;
- dezesseis voos logísticos para reabastecer o Contingente Brasileiro, transportando diversos materiais de manutenção e reparo de equipamentos, munição (inclusive não-letal), além de outros itens relacionados à manutenção das condições de operacionalidade da tropa;
- dois voos logísticos de manutenção, transportando equipes de manutenção da Marinha e do Exército, visando a melhorar as condições gerais dos equipamentos e armamentos da tropa brasileira mantendo-os em pleno emprego; e
- uma viagem de apoio logístico ao Contingente Brasileiro, empregando um navio da Marinha do Brasil, transportando equipamentos de grande porte e materiais diversos.

Por solicitação da ONU e autorização do Congresso Nacional, no final de 2008 foi efetuado o aumento do efetivo da tropa de Engenharia, o qual foi acrescido de 100 militares. Como consequência, em 2009, foi efetivado o aumento dos equipamentos de engenharia da Companhia de Engenharia de Força de Paz no Haiti e, também, da capacidade de trabalho da unidade.

2.3.2.1.4.2. Outras Missões de Paz

As Forças Armadas contribuem, ainda, com 73 militares em 11 diferentes Missões de Paz da ONU, atuando na melhoria das condições de vida na Guiné Bissau, Sudão, Libéria, Costa do Marfim, no

próprio Haiti, Timor-Leste, Nepal, Chipre e Saara Ocidental, Chade e República Centro-Africana. Para isto, as Forças Armadas vêm trabalhando na preparação desse pessoal e de seus substitutos, ministrando cursos e realizando exercícios, com o apoio do Estado-Maior de Defesa, inclusive com adestramento de desminagem humanitária.

A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho. Houve elevado "custo" de retrabalho no planejamento.

No dia 20 de novembro, houve descontingenciamento no valor de R$ 38.000.000,00 no GND 3 e de R$ 14.000.000,00 no GND 4. Esta liberação tardia, dificultou o apronto e a aquisição de material para o preparo e emprego, principalmente por reduzir drasticamente o tempo para a execução do ciclo da despesa, dificultando o planejamento e a execução de um programa balanceado de aquisições de bens e serviços.

Considerando a diferença cambial de R$ 2.112.558,57, a menor, relativa à execução financeira no exterior, o nível de empenhos emitidos atingiu o montante corrigido de R$ 127.522.379,28. Ao final do exercício, o índice de contingenciamento da Ação ficou em 1,14% no GND 4 e de 0,51% no GND 3, aproximadamente. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação no exercício foram as seguintes:

Meta	Previsto	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	128.394.501,00	127.536.700,00	127.522.379,28	99,99
Física (unidade)	1	1	1	100,00

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.4 - Desempenho Operacional

2.4.1. Programação Orçamentária

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Ministério da Defesa	52101	110407

2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.
2.4.1.2. Programação das Despesas de Capital
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.
2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas e reserva de Contingência
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.
2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2. Execução Orçamentária

2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.
2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.
2.4.2.3. Execução Orçamentária por Programa de Governo
2.4.2.3.1. Programa 1057 – Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

Identificação do Programa de Governo						
Código no PPA: 1057	**Denominação:** Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas – C³ I nas FA					

Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar não processados	Valores Pagos
Inicial	**Final**				
31.023.983,00	22.432.585,30	22.262.786,55	20.861.886,20	1.960.066,30	1.916.280,90

Informações sobre os resultados alcançados						
Ordem	**Indicador (Unidade medida)**	**Referência**			**Índice previsto no exercício**	**Índice atingido no exercício**
		Data	**Índice inicial**	**Índice final**		
-	-	-	-	-	-	-

Fórmula de Cálculo do Índice:

- este Programa não possui Indicadores.

Análise do Resultado Alcançado:

A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento inicial imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho.

Para atender às necessidades referentes à manutenção dos enlaces de comunicações e de aquisição de material foi necessário o remanejamento de limites orçamentários entre este Programa e o 8032 – Prep Emp Comb FFAA.

Apesar dos esforços administrativos junto aos Setores responsáveis, o contingenciamento orçamentário final foi da ordem de 28 %, obrigando a uma correção das metas físicas iniciais.

O replanejamento do emprego dos recursos foi plenamente cumprido, obtendo um índice de empenhos emitidos de 99,24% em relação ao limite orçamentário autorizado, no valor de R$ 22.432.585,30.

Desta forma, apesar das dificuldades encontradas para compatibilizar as atividades previstas aos recursos disponíveis, aliado ao comprometimento dos Coordenadores de Ação e de suas equipes no intuito de se buscar, ao máximo possível, a obtenção de suas metas físicas iniciais, podemos considerar **adequada** a execução deste Programa.

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.4.2.3.2. Programa 8032 – Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Identificação do Programa de Governo					
Código no PPA: 8032	**Denominação:** Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas – Prep Emp Comb FFAA				
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**				
165.627.037,00	149.508.025,70	149.456.162,60	108.669.376,20	27.715.163,65	27.263.965,17

Informações sobre os resultados alcançados						
Ordem	**Indicador (Unidade medida)**	**Referência**			**Índice previsto no exercício**	**Índice atingido no exercício**
		Data	**Índice inicial**	**Índice final**		
-	-	-	-	-	-	-
Fórmula de Cálculo do Índice:						
- este Programa não possui Indicadores.						
Análise do Resultado Alcançado:						

A demora na definição dos limites orçamentários e o elevado contingenciamento inicial imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi conhecida a partir do início de junho.

Para atender às necessidades referentes à manutenção dos enlaces de comunicações e de aquisição de material foi necessário o remanejamento de limites orçamentários entre este Programa e o 1057 – C³ I nas FFAA.

Houve um descontingenciamento dos limites orçamentários da Ação 2C06, da ordem de R$ 52.000.000,00, o que favoreceu, até certo ponto, a obtenção das metas iniciais previstas para o presente exercício. Entretanto, isso ocorreu no dia 20 de novembro dificultando o processo de apronto e aquisição de material destinado ao preparo e ao emprego do contingente brasileiro no Haiti, principalmente por reduzir, consideravelmente, o tempo para a execução do ciclo da despesa, repercutindo de forma negativa no planejamento e na execução de um programa balanceado de aquisições de bens e serviços.

Apesar dos esforços administrativos junto aos Setores responsáveis, o contingenciamento orçamentário final do Programa foi de 9,73% porém, **para as Ações 2866, 4229 e 6499**, foi da ordem de 41 %, prejudicando a obtenção das suas metas físicas iniciais.

O replanejamento do emprego dos recursos foi plenamente cumprido, obtendo um índice de empenhos emitidos de 99,96% em relação ao limite orçamentário autorizado, no valor de R$ 149.508.025,70.

Desta forma, apesar das dificuldades encontradas para compatibilizar as atividades previstas aos recursos disponíveis, aliado ao comprometimento dos Coordenadores de Ação e de suas equipes no intuito de se buscar, ao máximo possível, a obtenção de suas metas físicas iniciais, podemos considerar **adequada** a execução deste Programa.

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.4.3. Evolução de Gastos Gerais

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.4. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista corrigida	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2010
05	126	1057	1489	P	4	% de execução física	3	3	5
05	722	1057	2385	A	4	unidade	1	1	1
05	722	1057	4222	A	4	pacote	2,4	2,4	1
05	722	1057	5132	P	4	% de execução física	1	0,97	3
05	722	1057	5134	P	4	% de execução física	1	0,88	3
05	183	8032	2866	A	4	-	-	-	-
05	212	8032	2C06	A	4	unidade	1	1	1
05	122	8032	4229	A	4	unidade	9,25	9,25	16
05	153	8032	6499	A	4	unidade	0,6	0,6	1

A análise a respeito do cumprimento das metas físicas e sobre a execução orçamentária das Ações está descrito nos itens 2.3.1.1. e 2.3.2.1. deste relatório.

2.4.5. Indicadores de desempenho

2.4.5.1. Indicadores de Eficiência:

2.4.5.1.1. Índice de aplicação dos recursos do EMD, por Programa Orçamentário – IARP

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Aplicação de recursos (Todos os Programas).
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos do EMD, por Programa Orçamentário.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IARP.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de aplicação de recursos dos Programas sob a responsabilidade do EMD.
Destino: (Quem receberá os resultados)	Chefe do Estado-Maior de Defesa (CEMD), Vice-Chefe do Estado-Maior de Defesa (VCEMD)

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99% – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	**IARP = (Montante de recursos empenhados por Programa no exercício/ recursos autorizados por Programa)*100.**
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Recursos orçamentários.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIAFI Gerencial ou SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão (APOG).

- Resultados da Avaliação no Exercício:

Programa	Recursos Autorizados	Recursos Empenhados	IARP (%)
1057	22.432.585,30	22.262.786,55	99,24
8032	149.508.025,70	149.456.162,60	99,96

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.4.5.1.2. Índice de aplicação dos recursos do EMD, por Ação Orçamentária - IARA

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Aplicação de recursos (Todas as Ações) .
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos do EMD, por Ação Orçamentária.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IARA.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de aplicação de recursos de cada Setor do EMD, por Ação Orçamentária.
Destino: (Quem receberá os resultados)	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas).	**IARA = (Montante de recursos empenhados por Ação, no período/ recursos autorizados por Ação, no período)*100.**

Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Recursos orçamentários.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIAFI Gerencial ou SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados).	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão (APOG).

- Resultados da Avaliação no Exercício:

Ações	Recursos Autorizados	Recursos Empenhados	IARA (%)
1489	2.438.413,30	2.434.369,03	99,83
2385	14.025.512	13.986.453,40	99,72
4222	1.500.000,00	1.420.537,83	94,70
5132	3.900.000,00	3.899.999,96	100,00
5134	568.660,00	521.426,33	91,69
2866	179.117,00	176.118,04	98,32
4229	17.856.159,70	17.829.951,36	99,85
6499	3.936.049,00	3.927.713,92	99,79
2C06	127.536.700,00	127.522.379,28	99,99

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.4.5.2. Indicadores de Eficácia:

2.4.5.2.1. Índice de Operação Combinada - IOC

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional (Ação 4229/6499).
Identificador de: Eficácia	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de Operação Combinada.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IOC.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar a execução das Operações Combinadas.
Destino: (Quem receberá os resultados)	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	**IOC = (Operações Combinadas realizadas/ Operações Combinadas previstas)*100.**
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada: (Características a serem	Execução do planejamento.

medidas.)	
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	Subchefia de Operações (SC-3).
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	Subchefia de Operações (SC-3).

- Resultado da Avaliação no Exercício:

Ação	Op Comb Previstas	Op Comb Realizadas	IOC (%)
4229 / 6499	9	9	100,00

2.4.5.2.2. Índice de Reuniões Bilaterais Realizadas - IBR

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Cooperação militar internacional (Ação 4229).
Identificador de: Eficácia	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de Reuniões Bilaterais Realizadas.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IBR.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar a execução das Reuniões Bilaterais
Destino: (Quem receberá os resultados)	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	**IBR = (Reuniões Bilaterais realizadas/ Reuniões Bilaterais previstas)*100.**
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Execução do planejamento.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	Subchefia de Inteligência (SC-2).
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	Subchefia de Inteligência (SC-2) .

- Resultados da Avaliação no Exercício:

Ação	Reuniões Previstas	Reuniões Realizadas	IBR (%)
4229	8	8	100,00

2.4.5.2.3. Índice de Capacitação Realizada - ICR

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Capacitação de Recursos Humanos (todas as Ações que possuem atividades de capacitação).
Identificador de: Eficácia	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de Capacitação Realizada.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	ICR.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar a execução da capacitação realizada. Inclui a realização/participação em cursos, simpósios e seminários.
Destino: (Quem receberá os resultados)	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	**ICR = (Número de atividades de capacitação realizadas/ Número de atividades de capacitação previstas/)*100.**
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Execução do planejamento.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	Coordenadores Executivos de Ação.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	APOG.

- Resultados da Avaliação no Exercício:

Ação	Capacitação Prevista	Capacitação Realizada	ICR (%)
Todas	66	67	101,52

2.4.5.2.4. Índice de Atividades de Apoio Realizada - IAAR

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional (Ação 2C06).
Identificador de: Eficácia	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de Atividades de Apoio Realizada.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IAAR.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar a execução de atividades de apoio para a MINUSTAH.
Destino: (Quem receberá os resultados)	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	**IAAR = (Número de atividades de apoio realizadas/ Número atividades de apoio**

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
	previstas)*100. Obs: Exemplos de atividades de apoio: voos de manutenção e de ressuprimento, viagens de navios de apoio logístico etc.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Execução do planejamento.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	Subchefia de Logística (SC-4).
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	Subchefia de Logística (SC-4) .

- Resultados da Avaliação no Exercício:

Ação	Atv Ap Previstas	Atv Ap Realizadas	IAAR (%)
2C06	27	27	100,00

2.4.5.2.5. Índice de Atividades de Operação de Paz Realizadas - IOP

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional (2C06).
Identificador de: Eficácia	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de Atividades de Operação de Paz realizadas.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IOP.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar a execução da realização das Operações de Paz.
Destino: (Quem receberá os resultados)	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	**IOP = (Número de missões de paz realizadas/ número missões de paz previstas)*100.**
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Execução do planejamento.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	Subchefia de Logística.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	Subchefia de Logística (SC-4).

- Resultados da Avaliação no Exercício:

Ação	Mis Paz Previstas	Mis Paz Realizadas	IOP (%)
2C06	1	1	100,00

2.4.1.2.6. Índice de Atividades de Inteligência Tecnológica – IAIT

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional (Ação 4222).
Identificador de:	Eficácia
Nome: (Nome do indicador).	Índice de Atividades de Inteligência Tecnológica (Sensoriamento Remoto, Imagens, Sinais, Meteorologia, Cartografia, Tecnologia da Informação e Criptografia).
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IAIT
Objetivo: (O que o indicador irá medir).	Avaliar a realização das ações de Inteligência Tecnológica.
Destino: (Quem receberá os resultados).	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado).	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas).	**IAIT = (número de atividades realizadas/ número de atividades previstas)*100.** Exemplos de atividades: Aquisição de imagens orbitais ou de aerolevantamentos, análise e processamento de produtos obtidos por Sensoriamento Remoto e trabalhos de georreferenciamento - km²; análise e processamento de sinais eletromagnéticos, de dados meteorológicos e cartográficos, de aspectos ligados à Tecnologia da Informação e Criptografia e operação e manutenção de um banco de dados e de uma rede de compartilhamento – mês; visitas de suporte e assistência técnica à rede de compartilhamento de dados - Visita Técnica; ações de aquisição e/ou desenvolvimento de softwares específicos – *software*; manutenção, ampliação e modernização da capacidade de tratamento ou processamento dos dados e conhecimentos - Força Singular apoiada e EMD; capacitação especializada de pessoal - nº cursos; e promoção/participação de/em eventos de incentivo ao intercâmbio e à atualização de conhecimentos técnico-científicos especializados; etc - nº de eventos.
Avaliação:	– 90% a 100% - excelente; – 80% a 89,99% - muito bom; – 70% a 79,99% - bom; – 50% a 69,99 - regular; e – abaixo de 49,99% - insuficiente.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.).	Execução do planejamento.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.).	Subchefia de Inteligência (SC-2).
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de	Anual.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
tempo na coleta dos dados).	
Área responsável pelo cálculo/medição:	Subchefia de Inteligência (SC-2).

- Resultado da Avaliação no Exercício:

	Item	Planejamento (a)	Peso (b)	Pontuação de Referência (C= a x b)	Realizado (d)	Pontuação Realizada (E= b x d)	Percentual Realizado (E*100/C)
A	Aquisição de imagens orbitais ou de aerolevantamentos, análise e processamento de produtos obtidos por Sensoriamento Remoto e trabalhos de georreferenciamento - km².	462.500,00	0,00012	55,50	570.000,00	68,40	**123,24**
B	Análise e processamento de sinais eletromagnéticos, de dados meteorológicos e cartográficos, de aspectos ligados à Tecnologia da Informação e Criptografia e operação e manutenção de um banco de dados e de uma rede de compartilhamento - mês	12,00	1,00000	12,00	12,00	12,00	**100,00**
C	Visitas de suporte e assistência técnica à rede de compartilhamento de dados - Visita Técnica.	4,00	2,00000	8,00	6,00	12,00	**150,00**
D	Ações de aquisição e/ou desenvolvimento de *softwares* específicos - *softwar*.	2,00	1,50000	3,00	2,00	3,00	**100,00**
E	Manutenção, ampliação e modernização da capacidade de tratamento ou processamento dos dados e conhecimentos - Força apoiada e EMD.	4,00	2,50000	10,00	4,00	10,00	**100,00**
F	Capacitação especializada de pessoal - nº cursos.	4,00	1,50000	6,00	3,00	4,50	**75,00**
G	Promoção/participação de/em eventos de incentivo ao intercâmbio e à atualização de conhecimentos técnico-científicos especializados; etc - nº de eventos.	5,00	0,80000	4,00	5,00	4,00	**100,00**
TOTALIZAÇÕES				**98,50**		**113,90**	**115,63**
IAIT (%)							**115,63**

2.4.5.2.7. Índice de Atividades do Sistema Militar de Comando e Controle – IASISMC²

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	SISMC² (Ação 1489).
Identificador de: Eficácia	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de Atividades do Sistema Militar de Comando e Controle – SISMC².
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IASISMC²

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar a realização das ações de implementação e ampliação do SISMC².
Destino: (Quem receberá os resultados)	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	**IASISMC² = (Pontos obtidos pelas atividades realizadas/ Número de atividades previstas)*100.** Exemplos de atividades: - modernização de meios e sistemas dos Centros de Comando e Controle; integração dos Centros de Comando e Controle; suporte instrucional, doutrinário e operacional de Comando e Controle às Operações Combinadas, Força de Paz e às Atividades Subsidiárias; e capacitação de recursos humanos.
Avaliação	90% a 100% - Excelente 80% a 89,99% - Muito Bom 70% a 79,99% - Bom 50% a 69,99% - Regular < 49,99% - Insuficiente.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Plano Anual de Trabalho, Contratos de Objetivos, Pedidos de Cooperação e número de execução do planejamento.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	Subchefia de Comando e Controle do Estado-Maior de Defesa.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	Subchefia de Comando e Controle do Estado-Maior de Defesa.

- Resultado da Avaliação no Exercício:

Atividade	Planejados	Realizados	Pontos (R/P)
1. Modernização do Centro de Comando e Controle do Comando Supremo Módulo 1: Instalações Físicas.	1	0,75	0,75
2. Modernização do Centro de Comando e Controle do Comando Supremo Módulo 2: Sistemas de Informação.	1	0,75	0,75
3. Modernização do Centro de Comando e Controle do Comando Supremo Módulo 3: Segurança da Informação.	1	1	1
4. Modernização do Centro de Comando e Controle do Comando Supremo Módulo 4: Conectividade.	1	1	1
5. Operação integrada dos Centros de Comando e Controle Permanentes (MD-MB, MD-EB e MD-FAB).	3	3	1
6. Suporte operacional de Comando e Controle: Operações Combinadas.	2	2	1
7. Suporte operacional de Comando e Controle:	1	1	1

Atividade	Planejados	Realizados	Pontos (R/P)
Operações de Força de Paz (Haiti).			
8. Suporte operacional de Comando e Controle: Atividades Subsidiárias (Pandemia, Emergência Sanitária e Emergência Nuclear).	3	3	1
9. Capacitação de recursos humanos nas áreas de Sistemas de Informação, Segurança da Informação e Telecomunicações.	8	6	0,75
10. Adestramento de C² visando operações militares para pessoal do MD e Forças Singulares.	2	2	1
11. Disseminação da doutrina Militar de C².	12	12	1
Pontos obtidos pelas atividades realizadas			**10,25**
Número de atividades previstas			**11**
IASISMC² (%)		**(10,25/11)*100 = 93,18**	

2.4.5.2.8. Índice de Atividades do Sistema de Comunicações Militares por Satélite – IASISCOMIS

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	SISCOMIS (Ações 2385 e 5132).
Identificador de: Eficácia	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de Atividades do Sistema de Comunicações Militares por Satélite.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IASISCOMIS
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar a realização das ações de manutenção e ampliação do SISCOMIS.
Destino: (Quem receberá os resultados)	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	**IASISCOMIS = (Pontos obtidos pelas atividades realizadas/ Número de atividades previstas)*100.** Exemplos de atividades: - fiscalização dos contratos de aluguel de enlaces satelitais, terrestres e de manutenção da rede do SISCOMIS; aquisição de estações móveis e táticas visando à ampliação da rede do SISCOMIS; aquisição de sobressalentes, instrumentos de testes e modernização da rede com substituição de equipamentos obsoletos; capacitação de recursos humanos; etc.
Avaliação	90% a 100% - Excelente 80% a 89,99% - Muito Bom 70% a 79,99% - Bom 50% a 69,99% - Regular < 49,99% - Insuficiente.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Execução do planejamento.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	Divisão de Projetos Especiais (DIPESP).
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Área responsável pelo cálculo/medição	Divisão de Projetos Especiais (DIPESP).

- Resultado da Avaliação no Exercício:

Atividades	Planejados	Realizados	Pontos (R/P)
1. Fiscalização dos contratos de aluguel de enlaces satelitais.	3	3	1
2. Fiscalização dos contratos de aluguel de enlaces terrestres.	7	7	1
3. Fiscalização dos contratos de manutenção dos equipamentos.	2	2	1
4. Aquisição de estações móveis e táticas visando à ampliação da rede.	9	9	1
5. Aquisição de sobressalentes, instrumentos de testes e modernização da rede com substituição de equipamentos obsoletos.	1	0,7	0,7
6. Capacitação de recursos humanos com participação em cursos, congressos, seminários e conferências.	10	10	1
Pontos obtidos pelas atividades realizadas			**5,7**
Número de atividades previstas			**6**
IASISCOMIS (%)		**(5,7/6)*100 = 95,00**	

2.4.5.3. Indicador de Efetividade:

2.4.5.3.1. Índice de Efetividade do Estado-Maior de Defesa – IEM

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Gestão global do EMD.
Identificador de: Efetividade	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de Efetividade do EMD.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IEM.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de cumprimento da responsabilidade institucional (Defesa Nacional).
Destino: (Quem receberá os resultados)	CEMD, VCEMD e Coordenadores de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: **(**Unidades de medida correlacionadas)	**IEM = Média Aritmética ponderada dos seguintes indicadores: [IOC(*5)+IBR+ICR+IAAR(*2)+IOP(*2)+IAIT+ IASISMC²+IASISCOMIS]/14**
Avaliação	70% a 100% - satisfatório. Abaixo de 70% - insatisfatório.
Dados de Entrada: **(**Características a serem medidas.)	Indicadores de eficácia do EMD.

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	Coordenadorias de Ação.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual
Área responsável pelo cálculo / medição	APOG.

- Resultados da Avaliação no Exercício:

Índice	Valor	Peso	Pontuação	IEM (%)
IOC	100,00	5	500,00	100,38
IBR	100,00	1	100,00	
ICR	101,52	1	101,52	
IAAR	100,00	2	200,00	
IOP	100,00	2	200,00	
IASR	115,63	1	115,63	
IASISMC²	93,18	1	93,18	
IASISCOMIS	95,00	1	95,00	

3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

As informações referentes à este item estão inseridas no Relatório de Gestão – Exercício 2009 da UG 110404 – Departamento de Administração Interna / Ministério da Defesa.

6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

9. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

11A. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno

Não ocorreu no período.

11B. Determinações e recomendações do TCU

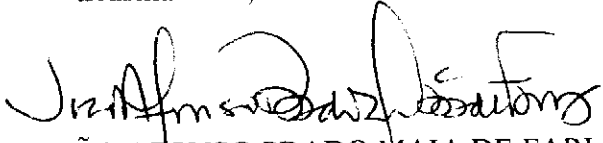
Não ocorreu no período.

12. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

13. Registros atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

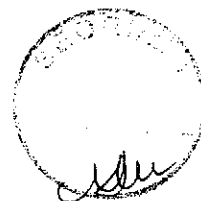
14. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão

O Estado-Maior de Defesa elabora seus planejamentos com o intuito de atuar, administrativamente, de forma eficiente na adoção de medidas que busquem a contínua revisão das atividades previstas, em razão de possíveis contingenciamentos orçamentários, de maneira a empregar seus recursos disponíveis com exação e tempestividade, visando à consecução de suas metas institucionais.

Os indicadores de desempenho foram reavaliados, confirmando a confiabilidade e a consistência das suas informações e dois outros foram criados – o Índice de Atividades do Sistema Militar de Comando e Controle (IASISMC²) e o Índice de Atividades do Sistema de Comunicações Militares por Satélite (IASISCOMIS), permitindo uma maior atuação gerencial nas áreas do comando e controle e das comunicações militares.

15. Informações contábeis da Gestão

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2010.

JOÃO AFONSO PRADO MAIA DE FARIA
Almirante de Esquadra
Chefe do Estado-Maior de Defesa

SECRETARIA DE POLÍTICA, ESTRATÉGIA E ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SPEAI

MINISTÉRIO DA DEFESA

SECRETARIA DE POLÍTICA, ESTRATÉGIA E ASSUNTOS INTERNACIONAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2009

1. IDENTIFICAÇÃO

Poder e Órgão de vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Defesa			**Código SIORG**: 41066
Identificação da Unidade Jurisdicionada agregadora			
Denominação completa: Secretaria de Organização Institucional			
Denominação abreviada: SEORI			
Código SIORG: 41109	**Código na LOA:** 52101		**Código SIAFI: 1104053333**
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Defesa Nacional			**Código CNAE: 7522-1**
Telefones/Fax de contato:	(061)33124224	(061)33124233	
Endereço eletrônico: seori@defesa.gov.br			
Página da Internet http://www.defesa.gov.br			
Endereço Postal: Logradouro, CEP, Cidade e Unidade da Federação Esplanada dos Ministério, Bloco “Q”, 1º andar, CEP - 70049-900 - Brasília/DF			
Identificação da Unidade Jurisdicionada agregada			
Número de Ordem: 02			
Denominação completa: Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais			
Denominação abreviada: SPEAI			
Código SIORG: 41107	**Código na LOA: 52101**		**Código SIAFI: 115402**
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Defesa Nacional			**Código CNAE: 7522-1**
Telefones/Fax de contato:	(061)33124050	(061) 33124020	(061)33128846
Endereço eletrônico: speai@defesa.gov.br			
Página da Internet:http://www.defesa.gov.br			
Endereço Postal: Logradouro, Cep, Cidade e Unidade da Federação Esplanada dos Ministério, Bloco “Q”, 8º andar, CEP - 70049-900 - Brasília/DF			

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada	
Dec. nº 6.223, de 4 de outubro de 2007, publicado no DOU em 5 de outubro de 2007.	
Outras normas infra-legais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas	
Portaria Normativa nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008.	
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas	
Não aplicável.	
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas	
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas	
Código SIAFI	Nome
110404	Departamento de Administração Interna (DEADI/SEORI/MD)
772001	Diretoria de Administração da Marinha (DAdM)
160509	Secretaria de Economia e Finança (SEF)
120002	Secretaria de Economia e Finança da Aeronáutica (SEFA)

2.OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS

2.1. Responsabilidades Institucionais – Papel da Unidade na Execução das Políticas Públicas

Órgão específico singular do Ministério da Defesa, a Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais (SPEAI) trata, basicamente, de assuntos ligados à formulação da Política de Defesa Nacional, da Doutrina, Política e Estratégia Militares de Defesa, das atividades de Inteligência Estratégica de Defesa, dos Assuntos Internacionais que envolvam as Forças Armadas e, também supervisiona os programas e projetos em áreas ou setores específicos, de interesse da Defesa Nacional, dentre outras atividades inerentes à sua área de atuação.

Nesse mister, observa-se que, ao longo dos anos, uma das principais vertentes da política de desenvolvimento do Estado Brasileiro tem sido integrar, efetivamente, a Amazônia ao restante do país. Nesse contexto, as Forças Armadas brasileiras vêm aumentando sua participação em programas e projetos do governo em apoio ao desenvolvimento nacional, como determinado pelas Leis Complementares nº 97, de 9 de junho de 1999, e nº 107, de 2 de setembro de 2004.

No âmbito da SPEAI, destaca-se o Programa Calha Norte (PCN), criado em 1985 pelo Governo Federal com o objetivo de promover a ocupação e o desenvolvimento ordenado da Amazônia Setentrional, respeitando as características regionais, as diferenças culturais e o meio ambiente, em harmonia com os interesses nacionais.

Inicialmente chamado de “Projeto Calha Norte”, o PCN possuía uma atuação limitada, prioritariamente, à área de fronteira. Atualmente, o Programa expandiu-se e ganhou importância, em vista do agravamento de certas tendências presentes na região amazônica. Dentre os principais aspectos adversos, figuram o esvaziamento demográfico das áreas mais remotas, a intensificação e o aumento dos ilícitos nos limites fronteiriços.

Nesse contexto, crescem, igualmente, as necessidades de vigilância de fronteira e de proteção das populações da região, diante de novos e perversos fenômenos sociais. Ao proporcionar assistência às populações, as ações do Programa pretendem fixar o homem na região amazônica, dentro de padrões de desenvolvimento que sejam socialmente justos e ecologicamente sustentáveis.

Na sua trajetória, o PCN esteve vinculado a diversos órgãos do Governo Federal. Atualmente, o PCN faz parte do Ministério da Defesa, especificamente no Departamento de Política e Estratégia (DPE), órgão subordinado à Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais.

2.2. Estratégia de Atuação da Unidade na Execução das Políticas Públicas

À Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais compete:

a)formular as bases da Política de Defesa Nacional;

a) formular a Doutrina, a Política e a Estratégia Militares de Defesa;

b) avaliar, com base na Estratégia Militar de Defesa, o dimensionamento global dos meios de defesa das Forças Armadas;

c) supervisionar a atividade de Inteligência Estratégica de Defesa;

d) formular diretrizes gerais para a integração do Sistema de Defesa Nacional;

e) orientar a condução dos assuntos internacionais que envolvam as Forças Armadas em estreita ligação com o Ministério das Relações Exteriores;

f) estabelecer diretrizes para orientar a atuação dos Adidos de Defesa, dos Assessores Militares brasileiros e da Representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa no trato dos assuntos de caráter político-estratégico e, em consonância com as Forças Armadas, dos Adidos Militares, bem como o relacionamento dos Adidos Militares estrangeiros no Brasil;

g) avaliar a situação estratégica e os cenários nacional e internacional, nas áreas de interesse do Brasil;

h) supervisionar programas e projetos em áreas ou setores específicos, de interesse da Defesa Nacional;

i) estabelecer diretrizes para a atuação dos órgãos do Ministério da Defesa no gerenciamento de crises político-estratégicas;

j) colaborar, propondo diretrizes, nas áreas de atuação do Ministério da Defesa, para a condução dos assuntos de interesse da Defesa, decorrentes dos objetivos, orientações e instruções constantes da Política de Defesa Nacional;

k) acompanhar a Política Marítima Nacional; e

l) realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

2.2.1. Dentro do Programa 0643- Programa Calha Norte (PCN)

Nos últimos anos, o PCN tem executado suas ações mediante a transferência de recursos orçamentários para as Forças Singulares e por meio de convênios, firmados entre o Ministério da Defesa e os Estados e as Prefeituras Municipais abrangidos pelo Programa, para atendimento de Projetos de infraestrutura básica, complementar e aquisição de equipamentos.

Atualmente, abrange 194 municípios, em seis estados da federação (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima), dos quais 95 são ao longo dos 10.938 Km da faixa de fronteira. O PCN tem uma área de atuação que corresponde a 32% do território nacional, onde habitam cerca de oito milhões de pessoas, dentre as quais está inserida 30% da população indígena do Brasil.

O PCN tem suas ações distribuídas entre duas dimensões de atuação do Ministério da Defesa (MD): Manutenção da Soberania e Integridade Territorial e Apoio às Ações de Governo na Promoção do Desenvolvimento Regional.

A Dimensão de Manutenção da Soberania e Integridade Territorial, também conhecida como a "vertente militar" do Programa Calha Norte, desenvolve ações voltadas para o controle e a segurança da navegação fluvial, para a implantação de unidades militares e para o apoio aéreo na região coberta pelo objetivo do programa de governo. Com isso, busca facilitar a vigilância dos rios, do espaço aéreo e da faixa de fronteira, em sua área de atuação.

A Dimensão de Apoio às Ações de Governo na Promoção do Desenvolvimento Regional, ou "vertente civil", objetiva implantar e desenvolver infraestrutura básica nos municípios da região abrangidos pelo Programa. Atuando dessa maneira, o Programa Calha Norte tem contribuído para a maior integração e para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Para atingir seus objetivos, o PCN (0643) atualmente possui onze Ações, sendo quatro de projetos e sete de atividades, que são aprovados em lei orçamentária anual, cujo valor é complementado por Emendas Parlamentares propostas pelo Congresso Nacional.

As ações que receberem recursos oriundos de Emendas Parlamentares no Congresso Nacional, sancionada pelo Exmo Sr Presidente da República, poderão ser implementadas além da Modalidade de Aplicação 90 - Aplicações Diretas, somente nas Modalidades de Aplicação 30 - Transferências Voluntárias a Estados ou Modalidade de Aplicação 40 - Transferências Voluntárias a Municípios, pertencentes à área de atuação do Programa.

A Ação 1211 – Implantação de Infra-Estrutura Básica nos Municípios da Região do Programa Calha Norte – é basicamente criada mediante transferência a Estados (Modalidade de Aplicação 30) e Municípios (Modalidade de Aplicação 40).

O Programa em referência é operacionalizado com base nas seguintes ações específicas:

- Ação 1209 - Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Programa Calha Norte
- Ação 1211 - Implantação de Infra-Estrutura Básica nos Municípios da Região do Programa Calha Norte
- Ação 7H49 – Construção de ponte sobre o Rio Matapi entre os municípios de Mazagão e Santana/AP
- Ação 1213 - Implantação de Unidades Militares na Região do Programa Calha Norte
- Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa Calha Norte
- Ação 2439 - Apoio Aéreo na Região do Programa Calha Norte
- Ação 2441 - Manutenção de Aeródromos na Região do Programa Calha Norte
- Ação 2442 - Conservação de Rodovias na Região do Programa Calha Norte
- Ação 2443 - Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Programa Calha Norte
- Ação 2445 - Manutenção de Embarcações na Região do Programa Calha Norte
- Ação 2452 - Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Programa Calha Norte

2.2.2. Dentro do Programa 0625 - Ação 2D55 - Intercâmbio e Cooperação Internacional e na Área de Defesa

A Ação 2D55 tem por objetivo o desenvolvimento de ações de cooperação e intercâmbio militares, não operacionais, com organismos internacionais e países inseridos no espectro do interesse militar e da política externa brasileira, com ênfase nas áreas da diplomacia militar de defesa, da política e da inteligência estratégicas. Compreende a manutenção de representações e missões militares em diversos países, em organizações de cooperação militar e defesa conjunta e, em cumprimento a compromissos diplomáticos militares, a promoção do intercâmbio de cultura doutrinária militar com integrantes de forças armadas estrangeiras.

2.3. Programas

2.3.1. Programa 0643 – Programa Calha Norte

Dados gerais do Programa

Tipo de Programa	Finalístico
Objetivo geral	Aumentar a presença do Poder Público na área de atuação do PCN, contribuindo para a Defesa Nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região.
Objetivos Específicos	• aumento da presença do Poder Público na área de atuação; • contribuição para a defesa nacional; • assistência às suas populações da área de atuação; • fixação do homem na área de atuação; • promoção do desenvolvimento sustentável; • ocupação de vazios estratégicos; • integração da população à cidadania e ao conjunto nacional; • melhoria do padrão de vida das populações da área de atuação; • modernização do sistema de gestão municipal da área de atuação; • fortalecimento das atividades econômicas estaduais e municipais da área de atuação.
Gerente do Programa	Roberto de Medeiros Dantas.
Gerente Executivo	Paulo da Silva Magalhães.
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Departamento de Política e Estratégia – DPE/SPEAI.
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	• cobertura de atendimento aos municípios do PCN (índice apurado: 71%); e • extensão de fronteira por núcleo de povoamento integrado à pequena Unidade Militar (índice apurado: 350 Km)
Público-Alvo (beneficiários)	As populações dos Estados do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia e os municípios da calha norte do Rio Amazonas no Estado do Pará e ilha de Marajó.

2.3.2. Programa 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional

Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa	Finalístico
Objetivo geral	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas.
Objetivos Específicos	• apoio ao reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas – Equipamentos; • capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação; • Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia; • domínio de Tecnologia para a Defesa Nacional; • intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa; Publicidade de Utilidade Pública; e • Sistema de Informação Logística de Defesa

Gerente do Programa	Fernando Bauer.
Gerente Executivo	José Amédio da Silva.
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Departamento de Administração Interna DEADI/SEORI/MD.
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Instituição Apoiada; Servidor Capacitado; Aluno Capacitado; Projeto Apoiado; Missão Apoiada; e Sistema de Informação Implantado.
Público-Alvo	Governo.

2.3.3. Principais Ações dos Programas

2.3.3.1 Ação 1209 – Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Programa Calha Norte

Dados Gerais da ação

Tipo	Direta
Finalidade	Ampliar a infra-estrutura de segurança e de apoio à navegação e logística para as unidades militares instaladas na área, assim como para a população da Região, evitando a ocorrência de acidentes com embarcações, inibindo ações ilícitas e proporcionando segurança ao tráfego aquaviário e condições de cumprimento das missões institucionais das Forças Armadas
Descrição	Implantação, ampliação e reforma de instalações necessárias à construção e à manutenção de meios empregados para o controle e a segurança da navegação costeira e fluvial da Região. Construção e aquisição de Navios de Patrulha, Navios de Transporte Fluvial, Navios Hospitais, Agências da Capitania dos Portos Flutuantes, lanchas e demais embarcações utilizadas pelas três Forças em operações militares, apoio logístico às unidades militares, bem como apoio às comunidades na região do Programa Calha Norte
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	SPEAI
Coordenador nacional da Ação	Alexey Bobroff Daros
Unidades executoras	Comandos Militares (Marinha, Exército e Aeronáutica)
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da Ação	DPE – Gerência PCN
Competências institucionais requeridas para a execução da Ação	PPA – 2008 2011

No exercício de 2009, destaca-se a aquisição de equipamentos e materiais e a realização de serviços para a modernização de meios navais e embarcações subordinadas aos 4º e 9º Distritos Navais (Belém e Manaus, respectivamente) e a contribuição para a construção dos seguintes meios: Agência Flutuante para o Serviço de Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA), Lancha de Apoio ao Ensino e Patrulha de 7m (LAEP-7) para o SSTA, Lancha de Ação Rápida (LAR) para o Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM) e Lancha de Patrulha Fluvial Simplificada,bem como a adequação de infra-estrutura e portos da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA), dentre outras.

Metas e resultados da ação no exercício

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	7.200.000,00	4.320.000,00	4.319.739,00	99,99%
Física (%)	10	6	6	100%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

O contingenciamento de 40% do orçamento total previsto na Ação levou a uma correção da Meta Física na mesma proporção

2.3.3.2 Ação 1211 – Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios da Região do Programa Calha Norte e Ação 7H49 – Construção de Ponte sobre o Rio Matapi, entre Mazagão e Santana/AP

Dados Gerais da Ação

Tipo	Descentralizada
Finalidade	Implantar infraestrutura básica na Região do PCN
Descrição	Realização de obras de infraestrutura básica nas áreas de saúde, educação, saneamento básico; transporte; de energia e comunicações nas comunidades da área do PCN
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	SPEAI/DPE/PCN
Coordenador nacional da Ação	Nadir Maria Alverca
Unidades executoras	Estados e Municípios da região do PCN
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	DPE – Gerência PCN
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	PPA 2008 - 2011

Em 2009, os recursos dessas ações foram oriundos, na sua totalidade, de emendas parlamentares, individuais, de bancada ou de comissões. Esses recursos foram aplicados mediante convênios com Estados e Prefeituras para a realização de obras de infra-estrutura básica nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, transporte, energia e comunicações nas comunidades mais carentes da Região do PCN, com a finalidade de:

1) Fixar o homem na região;

2) Aumentar a qualidade de vida das populações atendidas;

3) Integrar socialmente as comunidades isoladas; e

4) Aumentar a presença do Estado na Região.

No exercício de 2009, com recursos aprovados pela Lei Orçamentária Anual-2009, foram celebrados e empenhados convênios com Estados e Prefeituras da região do Programa Calha Norte, distribuídos conforme o quadro a seguir:

Convênios celebrados em 2009, consolidados por Estado

ESTADO	Nº DE CONVÊNIOS	VALOR TOTAL EMPENHADO PELO MD (R$ 1,00)
ACRE	5	1.150.000,00
AMAPÁ	51	37.900.000,00
AMAZONAS	25	12.900.000,00
PARÁ	6	2.195.000,00
RONDÔNIA	142	40.235.500,00
RORAIMA	14	16.899.999,94
TOTAL	**243**	**111.280.499,94**

Fonte: Ministério da Defesa

Foram repassados, ainda, recursos financeiros no decorrer do ano de 2009, referentes a Restos a Pagar de 2006, 2007 e 2008, conforme quadro a seguir:

Transferências voluntárias, consolidadas por Estado

ESTADO	Nº DE CONVÊNIOS LIBERADOS	VALOR TOTAL REPASSADO PELO MD (R$ 1,00)
ACRE	22	15.072.957,89
AMAZONAS	16	7.949.859,43
AMAPÁ	5	6.620.603,24
PARÁ	2	250.000,00
RONDÔNIA	103	35.311.503,53
RORAIMA	18	31.807.521,80
TOTAL	**166**	**97.012.445,89**

Fonte: SIAFI

Metas e resultados da Ação no exercício

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	176.020.000,00	135.047.499,94	111.285.499,94	82,4%
Física (%)	500	296	243	82,0%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.3.3.3 Ação 1213 – Implantação de Unidades Militares na Região do Programa Calha Norte

Dados Gerais da ação

Tipo	Direta
Finalidade	Reduzir a distância a ser monitorada pelos Pelotões de Fronteira, buscando mantê-los em pleno funcionamento, de forma a garantir a segurança do território brasileiro.
Descrição	Construção e manutenção de instalações e aquisição de equipamentos não militares necessários ao pleno funcionamento de Unidades Militares das Forças Armadas na Região do Programa Calha Norte.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	SPEAI/DPE/PCN
Coordenador nacional da Ação	Paulo da Silva Magalhães
Unidades executoras	Comandos Militares (Marinha, Exército e Aeronáutica)
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da Ação	DPE – Gerência PCN
Competências institucionais requeridas para a execução da Ação	PPA – 2008 2011

Os recursos orçamentários desta Ação permitem o aumento do poder do Estado brasileiro na região, por meio de ampliação da infraestrutura militar existente na área.

Em 2009, no âmbito do Exército, foi dada continuidade às obras de implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva de São Gabriel da Cachoeira/AM, compreendendo: obras de adequação e construção de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) para Oficiais e Subtenentes/Sargentos e obras no Pavilhão de Brigada. Em Barcelos/AM, foi dada continuidade às obras de implantação do 3º Batalhão de Infantaria de Selva (3º BIS), com obras do Corpo da Guarda, do Pavilhão do Almoxarifado, da Oficina do Hotel de Trânsito de Oficiais, dos PNR de oficiais e sargentos e obras de infraestrutura, dentre outras.

No âmbito da Marinha do Brasil, foram destinados recursos para a construção dos paióis de munição no Batalhão de Operações Ribeirinhas (BtlOpRib), em Manaus; implantação do Grupo de Reparos de Eletrônica e Armamento (GRETARM), em Belém; recuperação da rede de fornecimento de água para o Complexo da Base Naval de Val-de-Cães,em Belém; e para a aquisição de 01 (um) PNR em Eirunepé/AM, dentre outros.

No âmbito da Força Aérea Brasileira, foram destinados recursos para a ampliação do Hotel de Trânsito de Oficiais da Base Aérea de Porto Velho/RO (BAPV); construção do prédio do corpo da guarda da Base Aérea; reforma do COMAR 7, em Manaus; reforma do HTO/Belém; e para a ampliação das instalações do COMAR 1, em Belém, dentre outros.

Metas e resultados da ação no exercício

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	46.100.000,00	27.897.639,05	27.828.150,00	99,75%
Física (%)	26	15	15	100%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

O contingenciamento de 40% do orçamento total previsto na Ação levou a uma correção da meta Física na mesma proporção.

2.3.3.4.Ação 2439 – Apoio Aéreo na Região do Calha Norte

Dados Gerais da ação

Tipo	Direta
Finalidade	Complementar o apoio logístico às unidades militares da Região, prestar serviço humanitário às comunidades isoladas (transporte aéreo de emergência em casos de saúde com extrema gravidade e urgência) e transportar o pessoal para vistoriar obras sob responsabilidade do Programa Calha Norte
Tipo	Direta
Descrição	Apoio logístico realizado por meio aéreo (aeronaves da Força Aérea Brasileira, Exército, Marinha e, eventualmente, empresas privadas), realizado em proveito das Ações do Programa, em benefício das comunidades isoladas, em apoio às unidades militares instaladas na região do Calha Norte
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	SPEAI/DPE/PCN
Coordenador nacional da ação	José Tocantins Lara Júnior
Unidades executoras	Comandos Militares (Marinha , Exército e Aeronáutica)
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	DPE – Gerência PCN
Competências institucionais requeridas para a execução da Ação	PPA – 2008 2011

Esta Ação destina-se ao apoio logístico às atividades desenvolvidas no âmbito do PCN e que dependem do uso de meios aéreos. Os recursos repassados aos Comandos Militares são para indenização das missões aéreas realizadas por aeronaves do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, por ocasião da realização de vistorias de equipe técnica do PCN e das visitas de comitiva realizadas na área do Programa. Durante o ano de 2009, a meta corrigida foi plenamente atingida, com a realização de 14 (quatorze) viagens de vistorias às obras, e 02 (duas) viagens da Secretária de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais (SPEAI) do MD e comitiva para assessorar os Comandantes Militares da área sobre as reais possibilidades do Programa e visitar os governadores, além do destaque de recursos para custear despesas com aeronaves militares e Unidades Aéreas que atuam em proveito do Programa Calha Norte.

Metas e resultados da ação no exercício

Meta	**Previsão**	**Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)**	**Execução (b)**	**% de Execução (b / a)**
Financeira	4.000.000,00	2.200.000,00	2.199.551,42	99,97%
Física (%)	400	240	240	100%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

O contingenciamento de 40% do orçamento total previsto nesta Ação levou a uma correção da Meta Física na mesma proporção.

2.3.3.5 Ação 2441 – Manutenção de Aeródromos na Região do Programa Calha Norte

Dados Gerais da ação

Tipo	Direta
Finalidade	Proporcionar aos aeródromos da região do Programa Calha Norte condições de operacionalidade quanto à segurança, visando ao adequado atendimento das Unidades Militares lá instaladas, apoio às comunidades que se beneficiam da presença das Forças Armadas Brasileiras e em proveito das demais Ações do Programa
Descrição	Trabalhos de conservação, manutenção e reparos de pistas de pouso e decolagem, áreas de estacionamento, de taxiamento de aeronaves e de terminal de passageiros que compõem os aeródromos na região do Programa Calha Norte
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	SPEAI/DPE/PCN
Coordenador nacional da ação	José Tocantins Lara Júnior
Unidades executoras	Comandos Militares (Marinha, Exército e Aeronáutica)
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	DPE – Gerência PCN
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	PPA – 2008 2011

A finalidade desta Ação é manter os aeródromos da Região do Programa Calha Norte em boas condições de operação, particularmente aqueles situados na faixa de fronteira. Em 2009, os recursos aplicados pela COMARA atenderam, principalmente, despesas relativas à recuperação da pedreira de Monte Alegre/PA, para apoio à manutenção dos aeródromos da região, bem como a recuperação da cerca operacional e de proteção do Aeródromo de Belém

Metas e resultados da ação no exercício

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	2.400.000,00	1.440.000,00	1.439.232,00	99,94%
Física (%)	4	3	3	100%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

O contingenciamento de 40% do orçamento total previsto na Ação levou a uma correção da meta Física na mesma proporção.

2.3.3.6 Ação 2442 – Conservação de Rodovias na Região do Programa Calha Norte

Dados Gerais da ação

Tipo	Direta
Finalidade	Possibilitar as condições de tráfego nas rodovias e estradas vicinais existentes na região do programa Calha Norte que atendem às Unidades Militares e às comunidades da região
Descrição	Conservação das rodovias não pavimentadas da região da Calha Norte, por intermédio de reparos

	de terraplanagem, drenagem do seu leito, pavimentação e troca de peças de madeira do tabuleiro das pontes
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	SPEAI/DPE/PCN
Coordenador nacional da ação	Paulo da Silva Magalhães
Unidades executoras	Comandos Militares (Marinha, Exército e Aeronáutica)
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	DPE – Gerência PCN
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	PPA – 2008 2011

A finalidade desta Ação é manter a trafegabilidade nas rodovias e estradas vicinais existentes na região do Programa Calha Norte que atendem às Unidades Militares e às comunidades da região. Em 2009, os recursos orçamentários desta ação foram executados, diretamente, pelo Comando do Exército, com a recuperação da estrada do Puraquequara, na área de instrução do CIGS, em Manaus; e na recuperação e conservação da estrada de acesso ao PEF de Uiramutã/RR, dentre outros.

Metas e resultados da ação no exercício

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100%
Física (%)	120	72	72	100%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

O contingenciamento de 40% do orçamento total previsto na Ação levou a uma correção da Meta Física na mesma proporção

2.3.3.7 Ação 2445 – Manutenção de Embarcações na Região do Programa Calha Norte

Dados Gerais da ação

Tipo	Direta
Finalidade	Manter as embarcações que são empregadas em proveito das ações do Programa Calha Norte, de modo a estarem em condições de uso com segurança
Descrição	Serviços de reparos e aquisição de materiais necessários à conservação de embarcações empregadas em proveito das ações do Programa Calha Norte
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	SPEAI/DPE/PCN
Coordenador nacional da ação	Alexey Bobroff Daros
Unidades executoras	Comandos Militares (Marinha, Exército e Aeronáutica)
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	DPE – Gerência PCN
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	PPA – 2008 2011

No exercício de 2009, foram repassados para o Comando do Exército recursos para o Hospital de Guarnição de Tabatinga/AM (HGuT) para a substituição de um par de hélices para a embarcação-ambulância que apóia as comunidades ribeirinhas e para a recuperação do casco e revisão das instalações elétricas da embarcação-ambulância. Para o Parque Regional de Manutenção/12, foram destinados recursos para a manutenção de motores de popa e embarcações dos PEF do 5º, 7º, 8º BIS e 21º Cia E Cnst. Para o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), foram destinados recursos para a aquisição de um guincho hidráulico e confecção de rampas de acesso para duas balsas e, para o CIGS, foram destinados recursos para a recuperação de embarcações. Para o Comando da Marinha, foram destinados recursos para a aquisição de facilidades de apoio logístico e operacional para o cais flutuante da Estação Naval do Rio Negro (ENRN) e para a manutenção de meios navais e embarcações subordinadas aos 4º e 9º Distritos Navais. Para o Comando da Aeronáutica, foram destinados recursos para a revisão de motores e reparos em um conjunto propulsor (hélice/eixo), aquisição de insumos de construção (aço, cabo de aço, cabo de seda, mangueiras, filtros etc) de embarcações e aquisição de motores em geral, moto-bomba, Gruger e carregador de baterias, todos da COMARA.

Metas e resultados da ação no exercício

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	7.200.000,00	4.320.000,00	4.319.739,00	99,9%
Física (%)	10	6	6	100%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

O contingenciamento de 40% do orçamento total previsto na Ação levou a uma correção da Meta Física na mesma proporção

2.3.3.8 Ação 2452 – Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) da Região do Programa Calha Norte

Dados Gerais da ação

Tipo	Direta
Finalidade	Atenuar a deterioração, por ação do clima amazônico, das instalações dos serviços básicos prestados pelas Unidades Militares de Fronteira, a fim de mantê-las em pleno funcionamento, evitando dispendiosas recuperações futuras
Descrição	Manutenção, conservação e reparação da infraestrutura instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) e suas Unidades subordinadas, em proveito dos PEF, consistindo na realização de obras e serviços em suas instalações gerais e na manutenção de equipamentos não militares imprescindíveis ao seu funcionamento
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	SPEAI/DPE/PCN
Coordenador nacional da ação	Paulo da Silva Magalhães
Unidades executoras	Comandos Militares (Marinha, Exército e Aeronáutica)
Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	DPE – Gerência PCN
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	PPA – 2008 2011

Em 2009, a principal atividade desenvolvida na execução da Ação foi a manutenção das seguintes Unidades Militares: 1º PEF do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (1º/2ºBIS), em Tiriós/PA; Companhia Especial de Fronteira (CEF)/34ºBIS, em Clevelândia do Norte/PA; 1º/7ºBIS, em Bonfim/RR; 2º/7ºBIS, em Normandia/RR; 3º/7ºBIS, em Pacaraima/RR; 4º/7ºBIS, em Surucucu/RR; 5º/7ºBIS, em Auaris/RR; 6º/7º BIS, em Uiramutã/RR; 1º/5ºBIS, em Yauaretê/AM; 2º/5ºBIS, em Querari/AM; 3º/5º BIS, em São Joaquim/AM; 4º/5ºBIS, em Cucui/AM; 5º/5ºBIS, em Maturacá/AM; 6º/5ºBIS, em Pari-Cachoeira/AM; 1º/8ºBIS, em Palmeira do Javari/AM; 2º/8ºBIS, em Ipiranga/AM; 3º/8º BIS, em Vila Bittencourt /AM; 4º/8º BIS, em Estirão do Equador/AM; CEF/4ºBIS, em Epitaciolândia/AC; 2º/4ºBIS, em Assis Brasil/AC; 3º/4ºBIS, em Plácido de Castro/AC; e 1º/6ºBIS, em Príncipe da Beira/RO. Os PEF contribuem de forma bastante efetiva para a soberania nacional e integridade territorial do Estado Brasileiro.

Metas e resultados da ação no exercício

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	11.450.000,00	7.204.385,67	7.204.385,67	100%
Física (%)	28	18	18	100%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

O contingenciamento de 40% do orçamento total previsto na Ação levou a uma correção da Meta Física na mesma proporção

2.3.3.9 Ação 2D55 - Intercâmbio e Cooperação Internacional e na Área de Defesa

Dados Gerais da Ação

Tipo	Atividade
Finalidade	Elevar o perfil estratégico do Brasil e fortalecer a posição do país no cenário internacional, por intermédio da diplomacia militar de defesa, bem como cumprir compromissos assumidos com organismos internacionais no espectro da cooperação internacional na área militar e de defesa
Descrição	Desenvolvimento de ações de cooperação e intercâmbio militar, não-operacionais, com organismos internacionais e países inseridos no espectro do interesse militar e da Política Externa Brasileira, com ênfase nas áreas da diplomacia militar de defesa, da política e da inteligência estratégicas. Compreende a manutenção de representações e missões militares em diversos países, em organizações de cooperação militar e defesa conjunta e, em cumprimento a compromissos diplomáticos militares, a promoção do intercâmbio de cultura doutrinária militar com integrantes de Forças Armadas estrangeiras.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	SPEAI/DPE/PCN
Coordenador nacional da Ação	José Jorge Ramos Barbosa
Unidades executoras	Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro – Código 110407 Departamento de Administração Interna – Código 110404

Áreas (dentro da UJ) responsáveis por gerenciamento ou execução da ação	Departamento de Assuntos Internacionais – DAI; Departamento de Política e Estratégia – DPE; e Departamento de Inteligência Estratégica – DIE.
Competências institucionais requeridas para a execução da ação	PPA – 2008 2011

Metas e resultados da ação no exercício

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	2.169.000,00	1.921.960,00	1.781.139,00	93%
Física (índice 10)	10	10	10	100%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.4. Desempenho Operacional

2.4.1 Programação Orçamentária

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2 Execução Orçamentária

2.4.2.1 Execução Orçamentária por Programa de Governo

Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

<table>
<tr><th colspan="7">Identificação do Programa de Governo</th></tr>
<tr><td colspan="2">Código no PPA: 0643</td><td colspan="5">Denominação: Programa Calha Norte</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dotação</td><td colspan="2" rowspan="2">Despesa Empenhada</td><td rowspan="2">Despesa Liquidada</td><td rowspan="2">Restos a Pagar não processados</td><td rowspan="2">Valores Pagos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inicial</td><td>Final</td></tr>
<tr><td colspan="2">253.570.000,00</td><td>247.870.000,00</td><td colspan="2">182.209.286,16</td><td>26.509.961,99</td><td>358.992.191,18</td><td>26.065.259,38</td></tr>
<tr><th colspan="8">Informações sobre os resultados alcançados</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Ordem</td><td colspan="2" rowspan="2">Indicador (Unidade medida)</td><td colspan="3">Referência</td><td rowspan="2">Índice previsto no exercício</td><td rowspan="2">Índice atingido no exercício</td></tr>
<tr><td>Data</td><td>Índice inicial</td><td>Índice final</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento à Pequena Unidade Militar</td><td>31/12/09</td><td>375</td><td>280</td><td>290</td><td>350 Km</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
</table>

Fórmula de Cálculo do Índice:
Comprimento médio da faixa de fronteira defendida por um Pelotão Especial de Fronteira (PEF)
Análise do Resultado Alcançado:
O alcance da meta estabelecida neste indicador irá depender, fundamentalmente, da disponibilização de recursos orçamentários para a construção de novos PEFs.

Ordem	Indicador (Unidade medida)	Referência			Índice previsto no exercício	Índice atingido no exercício
		Data	Índice inicial	Índice final		
2	Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN	31/12/09	78%	100%	85%	71%

Fórmula de Cálculo do Índice:
Relação entre o número de municípios atendidos no ano pelas ações do PCN e o número de municípios existentes na área de atuação do Programa.
Análise do Resultado Alcançado:
Foram consideradas, na obtenção do índice alcançado no exercício (71%, equivalente 138/194), as seguintes variáveis, consideradas preponderantes: nº de municípios com convênios celebrados em 2009, nº de municípios que tiveram convênios vistoriados em 2009 e nº de municípios atendidos pela Vertente Militar.

2.4.2.2 Execução Física das Ações Realizadas pela UJ

Demonstrativo da Execução Física das ações realizadas pela UJ

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta para 2010
05	244	0643	1209	P	3	Embarc constr	10	6	10
05	244	0643	1211	P	3	Obra exec	296	243	-
05	244	0643	7H49	P	4	Obra exec	25	1	-
05	244	0643	1213	P	3	Und Impl	26	15	20
05	244	0643	2272	A	4	-	-	-	-
05	244	0643	2439	A	3	H V Realiz	400	240	350
05	244	0643	2441	A	3	Aeród mantido	4	3	4
05	244	0643	2442	A	3	Rv conserv	120	72	100
05	244	0643	2443	A	3	C Elét mantida	6	4	6
05	244	0643	2445	A	3	Bem mantida	40	24	35
05	244	0643	2452	A	3	Pel mantido	28	18	24
05	244	0625	2D55	A	4	Mis atendidas	10	10	10

As Metas Físicas realizadas correspondem às metas corrigidas no exercício, em função dos recursos autorizados.

2.4.3 Evolução de Gastos Gerais

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.4 Execução Física e Financeira das Ações realizadas pela UJ

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte – 1209 (Embarcação construída/Unidade)	10	6	7.200.000,00	4.319.739,90
Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais carentes da Região da Calha Norte – 1211 (Obra executada/Unidade)	475	242	170.020.000,00	105.285.499,94
Construção de Ponte sobre o Rio Matapi, entre Mazagão e Santana/AP – 7H49	25	01	6.000.000,00	6.000.000,00
Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte – 1213 (Unidade implantada/Unidade)	26	15	46.100.000,00	27.828.150,05

Gestão e Administração do Programa - 2272	-	-	1.400.000,00	449.550,43
Apoio Aéreo na Região da Calha Norte – 2439 (hora de vôo realizada/unidade)	400	400	4.000.000,00	2.199.551,42
Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte – 2441 (Aeródromo mantido/Unidade)	4	2	2.400.000,00	1.439.232,42
Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte – 2442 (Rodovia conservada/Quilômetro)	120	72	2.000.000,00	1.200.000,00
Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte – 2443 (Central elétrica mantida /Unidade)	6	4	1.000.000,00	600.000,00
Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte – 2445 (Embarcação mantida /Unidade)	40	40	2.000.000,00	1.199.990,98
Manutenção de Infraestrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira na Região do Calha Norte – 2452 – (Pelotão mantido /unidade)	28	28	11.450.000,00	7.204.385,67
Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa – 2D55	10	10	2.169.000,00	1.781.139,00
Total			255.739.000,00	159.507.239,81

Do total previsto na LOA/2009 (R$ 255.739.000,00), foram executados R$ 159.416.999,81, equivalentes a 62,34% do orçamento anual. Esse montante considera convênios empenhados com recursos nas Modalidades de Aplicação 30 e 40; recursos destacados para os Comandos Militares, na Modalidade de Aplicação 90; e aplicações às demais despesas da SPEAI em atendimento às missões próprias e em apoio às missões diplomáticas no exterior.

O contingenciamento de cerca de 40% do orçamento total previsto provocou uma redução proporcional das Metas Físicas nas Ações, inclusive daquelas constantes do Anexo I – Prioridades e Metas – LDO 2009.

Considerando a execução financeira e as metas físicas corrigidas, em relação aos recursos autorizados, os índices alcançados nas Ações foram considerados excelentes, conforme podemos depreender do quadro a seguir:

METAS E RESULTADOS DAS AÇÕES NO EXERCÍCIO

Ação	Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Meta corrigida (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
1209	Financeira	7.200.000,00	4.320.000,00	4.319.739,00	99,99%
	Física %	10	6	6	100%
1211	Financeira	176.020.000,00	135.047.499,94	111.285.499,94	82,4%
	Física %	500	296	243	82,0%
1213	Financeira	46.100.000,00	27.897.639,05	27.828.150,00	99,75%
	Física %	26	15	15	100%

2439	Financeira	4.000.000,00	2.200.000,00	2.199.551,42	99,97%
	Física %	400	240	240	100%
2441	Financeira	2.400.000,00	1.440.000,00	1.439.232,00	99,94%
	Física %	4	3	3	100%
2442	Financeira	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100%
	Física %	120	72	72	100%
2443	Financeira	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	100%
	Física %	6	4	4	100%
2445	Financeira	7.200.000,00	4.320.000,00	4.319.739,00	99,9%
	Física %	10	6	6	100%
2452	Financeira	11.450.000,00	7.204.385,67	7.204.385,67	100%
	Física %	28	18	18	100%
2D55	Financeira	2.169.000,00	1.921.860,00	1.781.139,00	93%
	Física %	10	10	10	100%

Fontes: SIAFI e SIGPLAN

2.4.5 Indicadores de Desempenho

Os indicadores apresentados a seguir estão em consonância com as Diretrizes Estratégicas do Programa Calha Norte e com os objetivos planejados pela SPEAI, os quais representam um esforço dos Programas na obtenção da eficiência dos recursos empregados e da eficácia das metas físicas atingidas.

2.4.5.1 Indicador de Eficiência – Índice de aplicação dos recursos.

Referência	Capítulo V – Indicadores de Desempenho constante das Diretrizes Estratégicas para o PCN (Port. Normativa 1185/SPEAI/MD-13/10/2007).
Indicador de Desempenho	Número, percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho, comparando com metas preestabelecidas.
Unidade Mensurada	Metas Financeiras
Indicador Utilizado	Eficiência
Objetivo	Avaliar o nível de aplicação dos recursos do Programa.
Índices de Aferição	Metas Financeiras (todas as Ações) = MFT Metas Financeiras (Ação 1213) = MF1213 Metas Financeiras (Ação 1211) = MF1211
Fórmula de obtenção	Meta Financeira realizada em relação à Meta Financeira prevista (percentual).
Índices de Avaliação	Satisfatório – 70% a 100% Insatisfatório – abaixo de 70%
Periodicidade	Anual

Responsável pelo cálculo/Menção	Gerência do Programa
Resultados obtidos na avaliação de Desempenho do Programa, com referência a Metas Financeiras	MFT = 98,15% (satisfatório) MF 1213 = 99,75% (satisfatório) MF 1211 = 82,4% (satisfatório)
Conclusão: o resultado satisfatório obtido na execução das metas financeiras, em relação aos créditos autorizados, concorreu de maneira significativa para o alcance das metas físicas corrigidas no período.	

2.4.5.2 Indicador de Eficácia – Índice alcançado nas metas físicas

Referência	Diretrizes Estratégicas
Unidade Mensurada	Meta Física
Indicador Utilizado	Eficácia
Objetivo	Avaliar o nível de atingimento das Metas Físicas do Programa.
Índices de Aferição	Metas Físicas (todas as Ações) = MFT Metas Físicas (Ação 1213) = MF1213 Metas Físicas (Ação 1211) = MF1211
Fórmula de cálculo	Média aritmética ponderada MFT(x2) + MF1211(x1) + MF1213(x2)
Índices de Avaliação	ÓTIMO 80% a 100% BOM 40% a 79% REGULAR 20% a 39% RUIM 0% a 19%
Periodicidade	Anual
Responsável pelo cálculo/Menção	Gerência do Programa
Resultado obtido na Gestão do Programa, com referência as Metas Físicas.	92,8% (ótimo)
Conclusão: O índice elevado, alcançado na execução das metas físicas corrigidas no período, reflete o empenho das unidades executoras no emprego judicioso dos recursos recebidos	

3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS

No Exercício de 2009, no âmbito do Programa Calha Norte, foram realizadas, pelo Departamento de Administração Interna da Secretaria de Organização Institucional (DEADI/SEORI), transferências voluntárias nas Modalidades de Aplicação 30 e 40, referentes a restos a pagar dos Exercícios de 2006, 2007 e 2008.

6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO

O detalhamento das transferências ocorridas no exercício esta inserido no Relatório da UG 110404 (DEADI/SEORI).

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

9. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

11A. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE

11A.1.1 NÚMERO DE RELATÓRIO

Relatório de Situação nº 042/2009/GEORI/CISET-MD, de 26 de maio de 2009.

11A.2.1 DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

"Em conclusão, sintetizamos as seguintes principais situações que necessitam de atuação direta da Administração do PCN, de forma a serem evitados prejuízos na avaliação dos resultados alcançados pelo PCN no PPA 2008-2011 e, por conseqüência, dos objetivos almejados pelo Programa:

a) promover estudo com o intuito de propor indicadores capazes de medir a eficácia dos objetivos do PCN, notadamente no que diz respeito à intensificação da presença do Estado ao Norte dos Rios Solimões e Amazonas, bem assim a ocupação e o desenvolvimento ordenado da Amazônia Setentrional (parágrafos de 17 a 26);

b) adotar medidas com vistas a eliminar a prática de celebração de convênio com base em pré-projeto, de modo a minorar o atual quadro, que exige tratamento de convênios advindos de anos anteriores, acumulados com aqueles celebrados à conta do orçamento vigente, retardando a implantação do projeto e a avaliação do Plano de Ação Governamental (parágrafos de 54 a 56);

c) *envidar esforços no sentido de suprir as áreas envolvidas com as atividades fins do Programa Calha Norte de pessoal técnico suficiente para o desempenho tempestivo das ações do Programa, destacando-se em especial o tratamento dos convênios ativos, remanescentes desde o exercício 2003 (parágrafos de 71 a 73)."*

11A.4.1 Providências adotadas

a) Prosseguiram os estudos e gestões junto à DIPLAN/DEORF/SEORI visando à adequação de indicadores, para a implementação no próximo PPA, que possam medir em melhores condições o alcance dos objetivos desejados pelo Programa, de intensificar a presença do Estado na área de atuação e contribuir com a ocupação e o desenvolvimento ordenado da Amazônia Setentrional.

b) Conforme orientação emanada no item 43 do Relatório de Situação nº 042, foi desconsiderado no cálculo de obtenção do Indicador referente a cobertura de atendimento aos Municípios do PCN, o nº de municípios que tiveram convênios pagos, com recursos inscrito em restos a pagar, como ações empreendidas pelo Programa.

c) Com o advento do SICONV, sistema informatizado do Governo Federal instituído pelo Decreto nº 6.170/2007 e normatizado pela Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127/2008, no qual serão registrados todos os atos relativos ao processo de operacionalização das transferências de recursos por meio de convênios, desde a sua proposição e análise, passando pela celebração, liberação de recursos e acompanhamento da execução, até a prestação de contas, espera-se atingir maior agilidade e menores custos com os procedimentos necessários às transferências voluntárias de recursos federais. Adicionalmente, espera-se garantir maior transparência aos atos de gestão, pois o Portal possibilitará o acompanhamento pela sociedade de todo o processo, desde a apresentação da proposta pelo interessado até a análise, celebração e liberação de recursos pelo concedente, bem como a prestação de contas *on-line* da execução física e financeira, pelo convenente.

d) Durante o período abrangido pelo presente relatório, foi editado e atualizado o Manual de Convênios do Programa Calha Norte, aprovado, em 19/08/2009, por Ato do Secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais. O Manual visa a fornecer orientações, tanto ao convenente quanto ao concedente, acerca da forma de operacionalização e acompanhamento de convênios afetos ao Programa, à luz da novel legislação que versa sobre o assunto.

e) Foi elaborada, pela gerência do Programa, proposta de criação do Departamento Programa Calha Norte (DPCN), por ocasião dos estudos voltados à reestruturação do Ministério da Defesa, visando a dotar o Programa de pessoal técnico suficiente para o desempenho das diversas missões.

11A.1.2 Número de relatório

Relatório de Avaliação nº 140/2009/GEORI/CISET/MD, de 16 de dezembro de 2009

11A.2.2 Descrição da Recomendação

"Com vista à adoção de medidas pelos gestores do Programa Calha Norte no âmbito do Ministério da Defesa, de forma a agilizar a implantação dos objetos conveniados, bem assim a observância dos termos da legislação vigente sobre o assunto, propõe-se as seguintes recomendações:

a) orientar os entes municipais e estaduais nos sentido de levar em consideração, na elaboração dos planos de trabalho, a natureza e o porte dos projetos, inclusive o tempo demandado nos certames licitatórios, e de forma a evitar a solicitação de prazos adicionais e o conseqüente prolongamento da duração dos convênios mediante aditivos, conforme verificado em nossos exames (Parágrafos 16 e 17);

b) eliminar a prática de prorrogar a vigência dos convênios, com base no inciso IV do art. 7º da IN/STN nº 01/97 e na Súmula 191/TCU, nas situações em que as prorrogações visem tão-somente a conceder prazo para que o convenente apresente documentação ausente ou o saneamento de outras pendências afins (parágrafos 40 e 41);

c) fixar em todas as diligências prazos para o atendimento, de modo a nortear a Administração, notadamente quanto à decisão pelo encerramento do convênio, seja por extinção do crédito inscrito em restos a pagar ou medidas de instalação de tomadas de contas especial, observados os termos da legislação (parágrafos 43, 54 e 59);

d) observar rigorosamente os prazos estabelecidos para efeito de aprovação da prestação de contas, sob pena de apuração de responsabilidade solidária do agente da Administração, segundo os termos da legislação (parágrafo 57); e

e) atentar para o fato de que ao esgotar as medidas administrativas destinadas a evitar a instauração da tomada de contas especial, a Administração não descumpra os prazos estabelecidos nas normas e venha no futuro a responder solidariamente por eventual prejuízo decorrente do retardamento da decisão que lhe compete (parágrafos 57 e 62)".

11A.3.2 Setor responsável pela implementação

Setor de Convênios do Programa Calha Norte

11A.4.2 Providências adotadas

Foi elaborada a Nota Técnica nº 001/PCN /2010, de 18 Jan 2010, por meio da qual foram adotadas as ações abaixo descritas:

f) Os critérios pontuados na alínea "a" do Relatório de Avaliação já estão materializados nos convênios celebrados a partir do ano de 2009 cujos prazos foram estendidos.

g) Os convenentes estão sendo alertados a solucionar todas as pendências documentais, mormente em casos de aditivos, até 45 dias antes do término do prazo de vigência, de forma a possibilitar, dentro desse prazo restante, a análise, por parte do PCN, da possibilidade de celebração de aditivo sem que haja prorrogação de ofício.

h) c) Está sendo adotado, atualmente, prazo para solução das diligências, levando-se em consideração a vigência e os dispositivos do Termo de Convênio, abalizados, ainda, pelos prazos definidos na Portaria Normativa 606/MD, de 24/04/2007, combinada com o prescrito nas Normas e Instruções de Convênios PCN 2009. De forma semelhante, estão sendo enviadas comunicações aos convenentes, de forma regular, alertando-os quanto aos prazos definidos para solução de diligências, de forma a se evitar a ocorrência da perda desses prazos, visto que as orientações aplicadas revelam uma moldura rígida quanto à necessidade de observância dos prazos limites para solução de pendências e do protocolo de documentação no PCN.

i) d) Com relação ao item 60 do Relatório em tela, há que se considerar que, apesar de a "prestação de contas" ser atribuição do Ordenador de Despesas/MD, compete à equipe técnica deste Programa elaborar o Laudo de Vistoria, por meio do qual se atesta a efetivação ou não do objeto do convênio celebrado. Assim, com o fito de dar celeridade à condução da referida prestação, este Programa, desde o ano passado, quando da realização de viagem de vistoria programada, inclui não apenas aqueles convênios que já tiveram suas contas examinadas, como até então era de praxe, mas, também, aqueles que se encontram em fase de análise de suas contas, independente do estágio em que se situam.

11B. Determinações e Recomendações do TCU

Não ocorreram no período**.**

12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

13. REGISTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA SIASG E SICONV

Todos os processos de credenciamento, cadastramento e celebração de convênios, no âmbito do PCN/MD, estão sendo elaborados e atualizados por intermédio do Portal de Convênios do Governo Federal, em observância ao disposto no Decreto Nº 6.170, de 25/07/2007, na Portaria Interministerial nº127 MPOG/MF/MCT e na legislação correlata.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO DESEMPENHO DA GESTÃO

A Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais, por intermédio da Gerência do Programa Calha Norte, fará gestões junto ao Departamento de Planejamento Orçamentário e Financeiro (DEORF/SEORI) visando a eliminar o contingenciamento nas Ações do Programa, consideradas Prioritárias no Anexo I da LDO 2010, bem como junto à DIPLAN/DEORF/SEORI, a fim de promover a adequação dos indicadores utilizados.

15. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

16. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

Brasília, 17 de fevereiro de 2010

Ten Brig Ar MARCO AURÉLIO GONÇALVES MENDES
Secretário

SECRETARIA DE ENSINO, LOGÍSTICA MOBILIZAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SELOM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA DEFESA

SECRETARIA DE ENSINO, LOGÍSTICA, MOBILIZAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO / 2009

1. IDENTIFICAÇÃO

Poder e Órgão de vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Defesa			**Código SIORG**: 41066
Identificação da Unidade Jurisdicionada agregadora			
Denominação completa: Secretaria de Organização Institucional			
Denominação abreviada: SEORI			
Código SIORG: 41109	**Código na LOA: 52101**		**Código SIAFI:** 110405
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Defesa			**Código CNAE:** 75.22-1
Telefones/Fax de contato:	(061) 33124233	(061) 33124294	
Endereço eletrônico: seori@defesa.gov.br			
Página da Internet: http://www.defesa.gov.br/			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios – Bloco Q – Brasília – 70.049-900 – DF			
Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas			
Número de Ordem: 03			
Denominação completa: Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia			
Denominação abreviada: SELOM			
Código SIORG: 41108	**Código na LOA:**		**Código SIAFI: 115405**
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão Público			
Principal Atividade: Defesa			**Código CNAE: 75.22-1**
Telefones/Fax de contato:	(061) 3312-4007	(061) 3312-4129	(061) 3312-8765
Endereço eletrônico: selom@defesa.gov.br			
Página da Internet: http://www.defesa.gov.br/			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios – Bloco Q – 3º Andar – Brasília – 70.049-900 – DF			

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas	
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas	
Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 (DOU nº 193, de 05 de outubro de 2007)	
Outras normas infra-legais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas	
Portaria Normativa nº 142, de 25 de janeiro de 2008 (DOU nº 19, de 28 de janeiro de 2008)	
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas	
- LEI nº 10.683, de 28 de Maio de 2003 – Disposição da Presidência da República e Ministérios - Política de Logística de Defesa (PLD) - (Port Normativa nº 1.890/MD, de 29/12/2006); - Política de Nacional da Indústria de Defesa (PNID) - (Port Normativa nº 899/MD, de 19/07/2005);	
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas	
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas	
Código SIAFI	**Nome**
772001	Diretoria de Administração da Marinha
160509	Secretaria de Economia e Finanças (Exército)
120002	Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica
110404	Departamento de Administração Interna (Ministério da Defesa)
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas	
Código SIAFI	**Nome**
00001	Tesouro
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI da Unidade Gestora	**Código SIAFI da Gestão**
772001	00001
160509	00001
120002	00001
110404	00001

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS

2.1. Responsabilidades institucionais da Unidade - papel da Unidade na execução das políticas públicas.

Órgão de assessoramento do Ministro da Defesa, a Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia – SELOM, trata de assuntos relacionados nas diversas áreas de atuação, seguindo os objetivos específicos identificados nos programas governamentais e/ou nas ações administrativas do plano de ação do período de que trata as contas gerenciadas pelos Departamentos, a seguir:

Programa 8026 – Mobilização para Defesa Nacional: preparar, e quando necessário, executar a Mobilização para a Defesa Nacional, sob a orientação do Estado.

- **Ação 4427** Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional;

- **Ação 5136** Implantação do Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB);

- **Ação 2872** Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório.

Programa 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional

- **Ação 6515** Sistema de Informações Logísticas de Defesa

- **Ação 2B28** Domínio de Tecnologia para a Defesa Nacional

Centro de Catalogação das Forças Armadas (**CECAFA**): **Ação 6515** Sistema Militar de Catalogação –

CECAFA.

Centralização da catalogação no Brasil; montagem e manutenção de um banco de dados de itens e entidades; resposta pela catalogação do Brasil na Agência de Catalogação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN); irradiação dos conceitos e dos procedimentos de catalogação emanados da Agência de Catalogação da OTAN para os usuários do Sistema Militar de Catalogação – SISMICAT; manutenção ativa de uma ligação de informações entre a Agência de Catalogação da OTAN e as forças singulares; adestramento de pessoal para conhecimento e uso do Sistema OTAN de Catalogação – SOC; transferência de cultura de catalogação para empresas; troca de dados com os demais países usuários do SOC.

Obs: o Relatório de Gestão do CECAFA será apresentado separadamente desse Relatório, seguindo as determinações contidas nas Normas do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU), para a elaboração dos Relatórios de Gestão e dos Processos de Contas Anuais do exercício de 2009.

Programa 1383 – Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil

- Ação 6557 Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar – Soldado Cidadão: formação dos jovens brasileiros incorporados às fileiras das Forças Armadas, por intermédio de cursos profissionalizantes que lhes proporcionem qualificação social e profissional, complemente sua formação cívica-cidadã e facilitem seu ingresso no mercado de trabalho.

- Ação 8425 Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon: participação de estudantes universitários nos processos de desenvolvimento sustentável local e de fortalecimento da cidadania. Para tanto, os estudantes são transportados ás regiões menos favorecidas, onde tomam conhecimento e contato com a realidade local, socializam seus saberes acadêmicos interagindo com a comunidade, e elaboram propostas de soluções participativas, visando a redução das carências e deficiências locais.

Ao Departamento de Logística (DEPLOG), responsável pela execução do Programa, compete:

I - conduzir a atividade de catalogação;

II - planejar e coordenar a padronização dos itens comuns às Forças Armadas;

III - propor métodos e diretrizes para a determinação de necessidades, em termos de aproveitamento comum, dos meios de defesa dimensionados pela análise estratégico-operacional;

IV - propor diretrizes relativas à obtenção e distribuição de bens e serviços;

V - desenvolver estudos com vistas à formulação e supervisão da Política Nacional de Exportação de Material de Emprego Militar;

VI - fomentar as atividades de produção e exportação de material de emprego militar;

VII - exercer o controle da exportação de material bélico de natureza convencional;

VIII - propor as diretrizes para a fiscalização de material de emprego militar;

IX - planejar e coordenar o apoio isolado ou integrado das Forças Armadas nas ações de natureza comum relativas ao desenvolvimento nacional; e

X - propor e administrar a Doutrina de Alimentação das Forças Armadas.

2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais:

A SELOM, dentro do Plano de Ação para o ano de 2009, realizou as seguintes atividades, dentre outras:

2.2.1. Dentro do PROGRAMA 8026 – MOBILIZAÇÃO PARA DEFESA NACIOAL

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2009

Ação 4427 – Exercícios de Mobilização para Defesa nacional

DATA	LOCAL	TIPO	TEMA
27/03/09	ECEME	Palestra	Palestra sobre Mobilização Nacional e Militar para os alunos do Curso de Comando e Estado-Maior do Exército.
05/05/09	São Paulo	Seminário	Participação no Seminário sobre acesso a bens sensíveis e segurança de bens estratégicos para o Brasil.
11/05/09	Porto Alegre	Exercício	Participação no Exercício de Planejamento do Apoio Logístico com meios existentes e passíveis de mobilização da ECEME.
14/05/09	Porto Alegre	Reunião de trabalho	Participação no Exercício de Planejamento do Apoio Logístico com meios existentes e passíveis de mobilização da ECEME.
26/05/09	Porto Alegre	Palestra	Participação no Exercício de Planejamento do Apoio Logístico com meios existentes e passíveis de mobilização da ECEME.
08/06/09	ESG / RJ	Reunião de trabalho	Participar do planejamento do Curso de Logística e Mobilização Nacional da Escola Superior de Guerra.
16/06/09	ECEMAR / RJ	Palestra	Palestra sobre Mobilização Nacional e o SINAMOB para os alunos do Curso de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica.
19/07/09	Porto Alegre	Reunião de trabalho	Reunião de Planejamento da Operação Combinada Laçador (de 19 a 24 de julho).
09 a 11/08/09	São Paulo	Viagem de Estudos	Visita ao Parque Industrial de São Paulo
DATA	LOCAL	TIPO	TEMA
11/08/09	ESG /RJ	Reunião de Trabalho	Aula inaugural do CLMN
24/08/09	EAOAR/ RJ	Palestra	Palestra sobre a Mobilização Militar
02/09/09	ECEMAR/RJ	Painel	A Mobilização Militar e a Mobilização Nacional
29/09/09	Brasília	Palestra	Palestra para o CEMOS sobre Mobilização Militar e Mobilização Nacional
13/10/09	ECEME/RJ	Palestra	Palestra para o CEPAEx sobre o Planejamento da Mobilização Nacional
14/10/09	ECEME/RJ	Palestra	Palestra para o CEPAEx sobre o Sistema de Mobilização Militar
14 a 22/10/09	ESG /RJ	Palestra	Palestra para o CLMN sobre o Sistema Nacional de Mobilização - O Modelo Brasileiro

14/10/09	ESG/RJ	Palestra	Palestra para o CLMN sobre o Sistema Nacional de Mobilização – Atuação na área militar
28/10/09	ESG/RJ	Reunião de Trabalho	Apresentação do Projeto Interdisciplinar de Logística e Mobilização Nacional
29/10/09	ESG/RJ	Reunião de Trabalho	Cerimônia de Diplomação do CLMN
16 a 18//11/09	Manaus AM	Reunião de Trabalho	Visita ao Comando Militar da Amazônia p/ verificar o preparo da Mobilização e o funcionamento da Logística

Ação 5136 – Implantação do Sistema Nacional de Mobilização – SINAMOB

DATA	LOCAL	TIPO	TEMA
24/03/09	MD	Reunião de trabalho	1a Reunião da Secretaria-Executiva do Comitê do SINAMOB.
28/04/09	MD	Reunião de trabalho	2ª Reunião da Secretaria-Executiva do Comitê do SINAMOB
26/05/09	Brasília	Reunião de trabalho	Participação na Reunião Setorial de Mobilização Aeroespacial. Participação no 1o Encontro de Mobilização Marítima.
28/05/09	Brasília	Reunião de trabalho	3a Reunião da Secretaria-Executiva do Comitê do SINAMOB
08/07/09	Brasília	Reunião de trabalho	4a Reunião da Secretaria Executiva do Comitê do SINAMOB
10 a 20/12/09	Israel	Viagem de Estudos	Visita aos órgãos de Mobilização de Israel

Ação 2872 – Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório

DATA	LOCAL	TIPO	TEMA
19/02/09 19/03/09 16/04/09	MD/DF SERPRO/DF SERPRO/DF	Reunião	Realização de três reuniões do MD com o MRE e SERPRO, visando o acesso ao SERMILMOB pelos consulados brasileiros no exterior.
1º Semestre	MD/DF	Reunião	Realização de nove reuniões do Grupo de Trabalho, composto de representantes da CC, SAE, MD, MPOG, MS, MDS e MIN, sobre a criação e regulamentação do Serviço Civil.
05/06/09	São Borja - RS e Santa Maria - RS	Visita de Inspeção	Acompanhar a visita do Sr Ministro da Defesa às guarnições das cidades citadas.
13 /07/09 17/07/09	Salvador/BA	Seminário	Participação de representante da DISEMI no 36º Seminário de Serviço Militar, realizado na Gu de Salvador.

2.2.2. Dentro do PROGRAMA 1383 – ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS À SOCIEDADE CIVIL

No o ano de 2009 foram realizadas as seguintes atividades:

- planejamentos com vistas as operações do Projeto Rondon nas regiões definidas a partir das reuniões com o Comitê de Orientação e Supervisão (COS);

- duas viagens de reconhecimento realizadas pelos coordenadores do projeto - com vistas às operações que são realizadas em dois momentos, em janeiro/fevereiro e julho - nos municípios selecionados; com a finalidade de levantar as necessidades de apoio, incluindo aquele de responsabilidade das prefeituras;

- duas viagens precursoras realizadas com os professores das Instituições de Ensino Superior (IES) selecionadas – com vistas à preparação dos Planos de Trabalho para a execução nas operações, que são realizadas em janeiro/fevereiro e julho - com a finalidade de estabelecer contatos com as prefeituras e as comunidades para otimizar o tempo na execução das atividades durante as operações;

- duas operações realizadas em janeiro/fevereiro e julho nas regiões onde os rondonistas desenvolverão as suas atividades, conforme Plano de Trabalho anteriormente aprovado pela IES; e

- reunião de avaliação e de trabalho com as IES quando são realizadas a crítica para aprimorar a execução durante as operações; para discussão de novas ações a serem executadas pelos rondonistas e para escolha das regiões visando as operações futuras.

As operações ocorreram nos meses de janeiro/fevereiro e julho, coincidindo com o período de férias, para que não seja comprometida a carga horária dos vários cursos nas IES.

Foram realizadas as seguintes operações:

- Operação Centro-Norte/Amazonas com a participação de 181 rondonistas de 23 IES atuando em 12 municípios durante 15 dias;

- Operação Centro-Norte/Goiás com a participação de 377 rondonistas de 48 IES atuando em 24 municípios durante 15 dias;

- Operação Centro-Norte/Pará com a participação de 159 rondonistas de 20 IES atuando em 10 municípios durante 15 dias;

- Operação Centro-Norte/Roraima com a participação de 157 rondonistas de 20 IES atuando em 10 municípios durante 15 dias;

- Operação Verão com a participação de 100 rondonistas de 14 IES atuando em 9 municípios durante 15 dias;

- Operação Centro-Norte/Retorno com a participação de 114 rondonistas de 22 IES atuando em 11 municípios durante 15 dias;

- Operação Nordeste-Sul/João Pessoa com a participação de 374 rondonistas de 48 IES atuando em 24 municípios durante 15 dias; e Foram realizadas as seguintes operações; e

- Operação Nordeste-Sul/Santa Maria com a participação de 308 rondonistas de 40 IES atuando em 20 municípios durante 15 dias.

As equipes de rondonistas trabalham com multiplicadores (produtores, agentes públicos, professores e lideranças locais), realizando ações com efeitos duradouros para a população, a economia, o meio ambiente e a administração local. O Projeto Rondon possibilita, ainda, a participação social, na medida em que planeja as suas atividades após entendimentos prévios com as prefeituras e comunidades locais. Essa participação se materializa quando as comunidades apresentam as suas necessidades e carências por intermédio dos Conselhos Municipais, Cooperativas e outras Associações.

O suporte logístico e administrativo do projeto é encargo do Ministério da Defesa (MD), das Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil (MB), do Exército Brasileiro (EB) e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Aão 6557 – Formação Cívico-Profissional de jovens em serviço militar – Soldado-Cidadão

DATA	LOCAL	TIPO	EVENTO
26/03/09 28/05/09 13/08/09 17/09/09 03/12/09	MD	Reunião	Reunião de Coordenação.
04 a 07/08/ 09	Recife - PE	Viagem de Acompanhamento do Comitê Gestor	Viagem de Acompanhamento à cidade de Recife - PE.
18 a 21/08/09	Curitiba - PR		Viagem de Acompanhamento à cidade de Curitiba - PR.
01 a 03/09/09	Rio Branco - AC		Viagem de Acompanhamento à cidade de Rio Branco - AC.
05 a 08/10/09	Rio de Janeiro/Petrópolis - RJ		Viagem de Acompanhamento à cidade do Rio de Janeiro/Petrópolis - RJ.
13 a 16/10/09	Santa Maria - RS		Viagem de Acompanhamento à cidade de Santa Maria - RS.
26 a 30/10/09	São Paulo - SP		Viagem de Acompanhamento às cidades de São Paulo – SP.
Ao longo do exercício financeiro	Território Nacional	Capacitação Profissional de Jovens	Capacitação profissional de 1.658 jovens pelo Comando da Marinha.
			Capacitação profissional de 12.098 jovens pelo Comando do Exército.
			Capacitação profissional de 1.270 jovens pelo Comando da Aeronáutica.

2.2.3. Dentro do PROGRAMA 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional

- Para harmonizar o planejamento e a execução das atividades de sua competência, o Departamento de Logística (DEPLOG) consolida os objetivos específicos a serem atingidos em um Plano de Trabalho Anual (PTA) que define as estratégias e as metas articuladoras, definidoras das ações a serem executadas.

- O Resumo Executivo do PTA do DEPLOG para o ano de 2009 contemplou a seguinte estratégia de atuação:

OBJETIVO	ESTRATÉGIA	META
1. Promover a interoperabilidade logística entre as FA	1.1 Padronizar conceitos, doutrinas e procedimentos entre as FA	1.1.1 Participar de até 12 eventos em Programas de Cooperação de Ensino de Escolas Militares 1.1.2 Promover a revisão da Doutrina de Logística Militar
	1.2 Manter o Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT)	1.2.1 Indenizar os vínculos obrigatórios do NATO Codification System (NSC) 1.2.2 Implantar o Subprojeto 4 do Sistema de Gerenciamento de Dados de Catalogação (SGDC-P) 1.2.3 Implantar a manutenção evolutiva do Sistema de

		Gerenciamento de Dados de Catalogação (SGDC-P) 1.2.4 Manter o Centro de Catalogação das FA (CECAFA) 1.2.5 Promover até 24 reuniões do Projeto de Viabilização Técnica do Sistema Nacional de Catalogação (VT-SINACAT) 1.2.6 Participar de até 6 reuniões do NATO Codification System (NSC) 1.2.7 Promover até 3 reuniões da Comissão Coordenadora do Sistema Militar de Catalogação (CC-SISMICAT) 1.2.8 Fomentar as agências de catalogação das FA
	1.3 Implantar e manter o Sistema de Informações Logísticas de Defesa (SILD)	1.3.1 Descrever o modelo processual do Sistema de Informações Logísticas de Defesa (SILD)
2. Promover a independência na obtenção do Produto de Defesa	2.1 Fomentar a produção e a exportação do Produto de Defesa	2.1.1 Promover até 3 Visitas Técnicas à Base Industrial de Defesa (BID) para coleta de informações sobre capacitação tecnológica e produtiva 2.1.2 Participar de até 24 fóruns de debates sobre Produto de Defesa 2.1.3 Participar de até 9 eventos de divulgação do Produto de Defesa, em apoio à BID 2.1.4 Desonerar o Produto de Defesa 2.1.5 Sistematizar o processo de identificação do Produto de Defesa 2.1.6 Promover a revisão da Política Nacional da Indústria de Defesa (PNID)
	2.2 Implantar e manter o Sistema Militar de Tecnologia Industrial Básica	2.2.1 Participar de até 8 eventos afetos à área de Avaliação da Conformidade 2.2.2 Participar de até 4 eventos afetos à área de Metrologia 2.2.3 Participar de até 6 eventos afetos à área de Normalização 2.2.4 Promover o acesso das FA às normas técnicas nacionais e internacionais 2.2.5 Promover até 1 evento afeto à área de Fomento Industrial 2.2.6 Sistematizar as atividades de tecnologia industrial básica militar

Programas gerenciados pelo DEPMOB/SELOM

2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade

2.3.1. Programa 8026 – Mobilização para Defesa Nacional

Tipo de Programa:	Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo Geral:	Preparar e, quando necessário, executar a Mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado
Objetivos específicos:	Implantar o Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB).
Gerente do programa:	Coronel Alexandre Cassel Marques
Responsável pelo programa no âmbito da UJ:	Coronel Alexandre Cassel Marques
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa:	Não há indicador.
Público alvo (beneficiários):	A Nação brasileira.

2.3.1.1. Principais Ações do Programa:

2.3.1.1.1. Ação 4427 – Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional

Tipo	Atividade
Finalidade	Planejar o desenvolvimento da Capacidade de Mobilização do País para atender as Hipóteses de Emprego, quando da decretação da Mobilização Nacional.
Descrição	Planejar a Mobilização Nacional envolvendo o Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB) onde estão representadas as Expressões do Poder Nacional, visando o desenvolvimento de sua capacidade.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia / Ministério da Defesa.
Coordenador nacional da Ação	Antonio Fernando Guimarães Santos.
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas.

Em 2009, destacaram-se as seguintes atividades da DICONAL na **Ação 4427**:

1) Realização de palestras para os alunos das Escolas de Guerra Naval, de Comando e Estado Maior do Exército, de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica e de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica.

2) Realização de estudos e pesquisas sobre os sistemas de Mobilização Nacional dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Espanha, Inglaterra, Israel e Venezuela.

3) Participação no Curso de Logística e Mobilização Nacional da Escola Superior de Guerra, por meio de palestras e Estudo de Caso sobre o Sistema Nacional de Mobilização.

4) Participação no Exercício de Planejamento do Apoio Logístico com meios existentes e passíveis de mobilização da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

5) Participação nos Cursos de Gestão de Recursos de Defesa (CGERD) da Escola Superior de

Guerra.

6) Participação na Reunião Setorial de Mobilização Aeroespacial do Estado-Maior da Aeronáutica.

7) Participação no 1º Encontro de Mobilização Marítima do Estado-Maior da Armada.

8) Realização do 2º Seminário de Mobilização Militar do Ministério da Defesa.

9) Participação nos exercícios e planejamentos das Operações Combinadas do Estado-Maior de Defesa.

10) Realização do II Estágio de Mobilização Nacional em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com a participação de 17 órgãos que compõem o Sistema Nacional de Mobilização.

11) Visita de estudos ao Comando Militar da Amazônia para conhecer o planejamento da Mobilização pelo Comando Combinado do Teatro de Operações Norte, incluindo o levantamento logístico para operações naquela área, com o emprego do Sistema Integrado de Informações Logísticas (SILOG) da 12ª Região Militar.

12) Visita de estudos a Israel com o objetivo de conhecer o Sistema de Mobilização Nacional existente naquele país com a finalidade de colher subsídios para auxiliar na implantação do SINAMOB.

13) Celebração de convênio entre o Ministério da Defesa e a Associação Brasileira de Estudos de Defesa(ABED).

Ao final do exercício, as metas físicas e financeiras da Ação foram as seguintes:

Percentual de execução da **Ação 4427 -** Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional (0001 – Nacional):

Meta	**Previsão**	**Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)**	**Execução (b)**	**% de Execução (b / a)**
Financeira	190.000,00	190.000,00	108.982,34 (*)	57,36
Física (un)	4	4	4	100,00

(*) Foi, ainda, empenhada a importância de R$ 78.388,42, inscrita em restos a pagar em 2010.

Percentual da **Ação 4427 -** Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional (0056 – Incentivo a Estudo e Pesquisa):

Meta	**Previsão**	**Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)**	**Execução (b)**	**% de Execução (b / a)**
Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00 (*)	100,00
Física	-	-	-	-

(*) Importância inscrita em restos a pagar em 2010.

2.3.1.1.2. Ação 5136 – Implantação do Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB)

Tipo	**Projeto**
Finalidade:	Planejar, desenvolver e implementar uma infraestrutura gerencial que comporte todos os órgãos que constituem o Sistema Nacional de Mobilização – SINAMOB.
Descrição:	Confecção de um Sistema de Informações Gerenciais de interesse da Mobilização Nacional.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas:	Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia
Coordenador nacional da Ação:	Antonio Fernando Guimarães Santos
Unidade executora:	160509-Secretaria de Economia e Finanças

Em 2009, destacaram-se as seguintes atividades da DICONAL na **Ação 5136**:

1) Realização de quatro Reuniões da Secretaria-Executiva do Comitê do Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB).

2) Elaboração da proposta de Política de Mobilização Nacional.

3) Elaboração da proposta de Diretrizes Governamentais de Mobilização Nacional.

4) Elaboração da proposta de Regimento Interno do Comitê do SINAMOB.

5) Repasse de recursos para a melhoria do Sistema de Material do Exército(SIMATEX) e do Sistema de Dotação do Exército(SISDOT), componentes do Sistema de Mobilização do Exército(SIMOBE), com a finalidade de adequá-los às necessidades do Sistema Nacional de Mobilização(SINAMOB).

Ao final do exercício, as metas físicas e financeiras da Ação foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	160.000,00	96.000,00	95.995,00 (*)	99,99
Física (%)	4	4	3	75,00

(*) Importância inscrita em restos a pagar em 2010.

2.3.1.1.3. Ação 2872 – Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório

Tipo	Atividade
Finalidade:	Prover os Órgãos de Serviço Militar das Forças Armadas de meios que melhor lhes permitam cumprir suas atividades de Serviço Militar, que compreenderão, na Mobilização, todos os encargos relacionados à defesa nacional
Descrição:	Complementação do atendimento às necessidades das Forças Singulares para a execução de todas as fases do Sistema de Serviço Militar. Destina-se à manutenção das instalações, aquisição e manutenção de material e provimento de outros recursos para execução das atividades de Serviço Militar: Alistamento; Seleção Geral e Especial; Distribuição; Seleção Complementar; Designação; Incorporação/Matrícula; e Exercício de Apresentação da Reserva.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas:	Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia
Coordenador nacional da Ação:	Coronel R/1 Ricardo José Pessoa Magalhães
Unidade executora:	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

Principais atividades realizadas em 2009 pela DISEMI na **Ação 2872**:

1) Realização de três reuniões com o MRE e SERPRO, visando o acesso ao SERMILMOB pelos consulados brasileiros no exterior.

2) Realização de nove reuniões do Grupo de Trabalho, composto de representantes da CC, SAE, MD, MPOG, MS, MDS e MIN, sobre a criação e regulamentação do Serviço Civil.

3) Participação de representante da DISEMI no 36º Seminário de Serviço Militar, realizado na Gu de Salvador.

4) Análises de Projetos de Lei com reflexos na Lei de Serviço Militar (LSM) e seu Regulamento.

5) Acompanhamento do Processo de alteração do RCORE.

Acompanhamento do Processo de alteração da Lei de Prestação do Serviço Militar pelos MFDV.

6) Realização de Visitas Técnicas de Serviço Militar nas seguintes Guarnições: Salvador (6ª RM), Rio de Janeiro (1ª RM), São Paulo (2ª RM), Curitiba (5ª RM) e Manaus (11ª RM).

7) Elaboração do Plano Geral de Convocação (PGC) 2011.

8) Elaboração do Caderno de Atividades 2010.

9) Reunião com representantes das três Forças para difundir a implantação do Módulo MAer, que permitirá o acesso ao SERMILMOB pela Marinha e Aeronáutica.

10) Controle na arrecadação da taxa militar e da multa.

11) Repasse de recursos orçamentários, às três Forças, na **Ação 2872**.

12) Gerenciamento do Fundo de Serviço Militar.

Ao final do exercício, as metas físicas e financeiras da Ação foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	5.945.267,00	5.945.267.00	5.542.574,29	93,72
Física (%)	1.650.00	1.650.000	1.689.880	112,66

2.4 Desempenho Operacional

2.4.1. Programação Orçamentária

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Ministério da Defesa	52101	110407

2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.2. Programação das Despesas de Capital

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2. Execução Orçamentária

2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2.3. Execução Orçamentária por Programa de Governo

2.4.2.3.1. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo						
Código no PPA: 8026	**Denominação:** Mobilização para Defesa Nacional					
Dotação		**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**	
Inicial	**Final**					
6.495.267,00	6.012.313,00	5.975.940,00	5.271.323,00	704.618,00	5.975.941,00	
Informações sobre os resultados alcançados						
Ordem	**Indicador (Unidade medida)**	**Referência**			**Índice previsto no exercício**	**Índice atingido no exercício**
		Data	**Índice inicial**	**Índice final**		
-	-	-	-	-	-	-
Fórmula de Cálculo do Índice:						
- Este Programa não possui Indicadores.						
Análise do Resultado Alcançado:						
- Não se aplica à natureza jurídica da UJ.						

2.4.2.3.2. Execução Física das ações realizadas pela UJ

Função	Sub-função	Programa	Ação	Tipo da Ação	Priori-dade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2010
05	122	8026	4427	A	4	Unidade	4	4	4
05	126	8026	5136	P	4	%	4	3	4
05	122	8026	2872	A	4	Unidade	1.650.000	1.689.880	1.500.000

2.4.2.3.3. Cumprimento das metas físicas:

No que tange à **Ação 4427**, as metas físicas previstas foram atingidas na plenitude em função do planejamento realizado em 2008 e dos recursos financeiros e humanos disponibilizados em 2009. Os resultados alcançados terão impactos positivos para o atingimento dos objetivos de médio e longo prazo, ou seja o aumento da Capacidade de Mobilização Nacional, na medida em que foram melhorados os processos de planejamento, capacitados servidores civis e militares e realizados estudos e pesquisas visando ao aprimoramento dos sistemas utilizados no planejamento da Mobilização Nacional.

Na **Ação 2872** foram superadas as metas físicas previstas relativas ao Sistema de Serviço Militar, uma vez que foram alistados nas Juntas de Serviço Militar dos municípios 1.689.000 jovens do sexo masculino. Deste efetivo, 600.000 participaram da seleção visando à incorporação de aproximadamente 80.000 conscritos, em 2010, nas três Forças. O efetivo a incorporar atenderá as necessidades das Forças Armadas no tocante ao Serviço Ativo, bem como à Mobilização de Pessoal a médio e longo prazo.

2.4.2.3.4 Ações que apresentaram problemas de execução:

Na **Ação 5136**, as metas físicas foram atingidas parcialmente, 75% do previsto, tendo em vista o bloqueio de parte dos recursos orçamentários. A demora na definição dos limites orçamentários e o contingenciamento inicial da ordem de 40% afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Da

previsão inicial de R$ 160.000,00 foram liberados R$ 96.000,00. Ainda assim, os recursos aplicados contribuirão para o atingimento dos objetivos de médio e longo prazo da UJ.

2.4.2.3.5. Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas:

Não se aplica.

2.4.2.3.6. Ações Prioritárias na LDO:

Não se aplica.

2.4.3. Indicadores de desempenho

2.4.3.1. Indicadores de Eficiência:

2.4.3.1.1. Índice de aplicação dos recursos do Programa Orçamentário 8026 – IARP8026

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Capacitação para a Mobilização Nacional
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos do Programa Orçamentário 8026
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IARP8026.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de aplicação de recursos do Programa sob a responsabilidade do DEPMOB
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPMOB e Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99% – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	IARP8026 = Média aritmética simples dos resultados de eficiência das Ações componentes do Programa.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Recursos orçamentários.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DICONAL/DEPMOB

Resultados da Avaliação do Programa no Exercício:

Programa	**AÇÕES**			**MÉDIA**
8026	**2872**	**4427**	**5136**	
	99,39	99,23	99,99	99,54

2.4.3.1.2. Índice de aplicação dos recursos da Ação Orçamentária 2872 – IAR2872

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Alistamento para o Serviço Militar.
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos da Ação Orçamentária 2872.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IAR2872
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de aplicação de recursos na Ação Orçamentária 2872.
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPMOB e Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas).	IAR2872 = (Montante de recursos empenhados na Ação, no período/ Recursos Autorizados para a Ação, no período)*100.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Recursos orçamentários.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados).	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DISEMI/DEPMOB

2.4.3.1.3. Índice de aplicação dos recursos da Ação Orçamentária 4427- IAR4427

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Treinamento para a Mobilização Nacional.
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos da Ação Orçamentária 4427.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IAR4427
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de aplicação de recursos na Ação Orçamentária 4427.
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPMOB e Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida	IAR4427 = (Montante de recursos empenhados na Ação,

correlacionadas).	no período/ Recursos Autorizados para a Ação, no período)*100.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Recursos orçamentários.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados).	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DICONAL/DEPMOB

2.4.3.1.4. Índice de aplicação dos recursos da Ação Orçamentária 5136- IAR5136

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Implantação do SINAMOB.
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos da Ação Orçamentária 5136.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IAR5136
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de aplicação de recursos na Ação Orçamentária 5136.
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPMOB e Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas).	IAR5136 = (Montante de recursos empenhados na Ação, no período/ Recursos Autorizados para a Ação, no período)*100.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Recursos orçamentários.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados).	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DICONAL/DEPMOB

- Resultados da Avaliação das Ações no Exercício:

Ações	Recursos Autorizados	Recursos Empenhados	IAR (%)
2872	5.576.313,00	5.542.575,00	99,39
4427	340.000,00	337.370,00	99,23
5136	96.000,00	95.995,00	99,99

2.4.3.2. Indicadores de Eficácia:

2.4.3.2.1. Índice de concretização das metas físicas do Programa 8026 - ICMFP8026

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Capacitação para a Mobilização Nacional
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de concretização das metas físicas do Programa 8026 ICMFP8026
Mnemônico: (Sigla do indicador)	ICMFP8026.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de concretização das metas físicas do Programa 8026, sob a responsabilidade do DEPMOB
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPMOB e Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99% – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	ICMFP8026 = Média aritmética simples dos resultados de eficácia das Ações componentes do Programa.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Metas físicas.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DICONAL/DEPMOB

- Resultados da Avaliação do Programa no Exercício:

Programa	AÇÕES			MÉDIA
8026	**2872**	**4427**	**5136**	
	102,42%	100,00%	75,00%	92,47%

2.4.3.2.2. Índice de concretização das metas físicas da Ação 2872 – ICMFA2872

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
	Alistamento para o Serviço Militar.
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de concretização das metas físicas da Ação 2872.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	ICMFA2872.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de concretização das metas físicas da Ação.
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPMOB e Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas).	ICMFA2872 = (Metas físicas atingidas na Ação, no período/ Metas físicas previstas, para o período)*100.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Metas físicas.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados).	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DISEMI/DEPMOB

2.4.3.2.3. Índice de concretização das metas físicas da Ação 4427 – ICMFA4427

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Treinamento para a Mobilização Nacional.
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de concretização das metas físicas da Ação 4427.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	ICMFA4427.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de concretização das metas físicas da Ação.
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPMOB e Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas).	ICMFA4427 = (Metas físicas atingidas na Ação, no período/ Metas físicas previstas, para o período)*100.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Metas físicas.
Avaliação	95% a 100% - excelente

	80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados).	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DICONAL/DEPMOB

2.4.3.2.4. Índice de concretização das metas físicas da Ação 5136 – ICMFA5136

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Implantação do SINAMOB.
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de concretização das metas físicas da Ação 5136.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	ICMFA5136.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de concretização das metas físicas da Ação.
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPMOB e Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas).	ICMFA5136 = (Metas físicas atingidas na Ação, no período/ Metas físicas previstas, para o período)*100.

Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Metas físicas.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados).	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DICONAL/DEPMOB

- Resultados da Avaliação das Ações no Exercício:

Ação	Metas Previstas	Metas Realizadas	ICMFA (%)
2872	1.650.000	1.689.880	102,42
4427	4	4	100,00
5136	4	3	75,00

2.4.3.3. Análise do desempenho

Na **Ação 2872**, as metas físicas foram atingidas em 102,42% e as financeiras em 99,39%, demonstrando excelentes níveis de aplicação dos recursos.

No que tange à **Ação 4427**, as metas físicas foram atingidas em 100% e as financeiras em 99,23%, demonstrando igualmente excelentes níveis de aplicação dos recursos.

Na **Ação 5136**, as metas físicas foram atingidas parcialmente em 75% do previsto, e as metas financeiras em 99,99%, tendo em vista o bloqueio de parte dos recursos orçamentários. A demora na definição dos limites orçamentários e o contingenciamento inicial da ordem de 40% afetaram as atividades previstas para o corrente exercício.

Concluindo, as metas físicas e financeiras foram atingidas, em sua maioria com excelente desempenho. A meta física relativa à Ação Orçamentária 5136 foi atingida em 75%, nível considerado bom, em virtude de bloqueio de créditos realizado no âmbito do Ministério da Defesa.

3. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE.

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

5. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

6. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

9. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

10. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

11. RECOMENDAÇÕES DO TCU

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

13. INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

PROGRAMAS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE DISEMI/DEPMOB

2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade

2.3.1. Programa 1383 – Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil

Tipo de Programa	Finalístico
Objetivo geral	Apoiar o governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do País
Objetivos específicos	Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do País
Gerente do programa	José Fernando Depireux Brasil
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	José Fernando Depireux Brasil
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação
Público-alvo (beneficiários)	Sociedade Brasileira

2.3.1.1. Principais Ações do Programa:

2.3.1.1.1. **Ação 6557** Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar – Soldado Cidadão

Tipo	Atividade
Finalidade	Qualificar social e profissionalmente os jovens que prestam o Serviço Militar para ingresso no mercado de trabalho
Descrição	Formação dos jovens brasileiros incorporados às fileiras das Forças Armadas, por intermédio de cursos profissionalizantes que lhes proporcionem qualificação social e profissional, complementem sua formação cívico-cidadã e facilitem seu ingresso no mercado de trabalho.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	115403 – Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia
Coordenador nacional da Ação	Coronel R/1 Ricardo José Pessoa de Magalhães
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas

Em 2009, destacaram-se as seguintes realizações no âmbito da Ação 6557:

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2009

DATA	LOCAL	TIPO	EVENTO
26/03/09 28/05/09 13/08/09 17/09/09 03/12/09	MD	Reunião	Reunião de Coordenação.
04 a 07/08/ 09	Recife - PE	Viagem de Acompanhamento do Comitê Gestor	Viagem de Acompanhamento à cidade de Recife - PE.
18 a 21/08/09	Curitiba - PR		Viagem de Acompanhamento à cidade de Curitiba - PR.
01 a 03/09/09	Rio Branco - AC		Viagem de Acompanhamento à cidade de Rio Branco - AC.
05 a 08/10/09	Rio de Janeiro/Petrópolis - RJ	Viagem de Acompanhamento do Comitê Gestor	Viagem de Acompanhamento à cidade do Rio de Janeiro/Petrópolis - RJ.
13 a 16/10/09	Santa Maria - RS		Viagem de Acompanhamento à cidade de Santa Maria - RS.
26 a 30/10/09	São Paulo - SP		Viagem de Acompanhamento às cidades de São Paulo – SP.
Ao longo do exercício financeiro	Território Nacional	Capacitação Profissional de Jovens	Capacitação profissional de 1.658 jovens pelo Comando da Marinha.
			Capacitação profissional de 12.098 jovens pelo Comando do Exército.
			Capacitação profissional de 1.270 jovens pelo Comando da Aeronáutica.

A demora na definição dos limites orçamentários e o contingenciamento imposto, da ordem de 23,34%, afetaram as atividades previstas para o corrente exercício. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade de recursos, que somente foi DEFINIDA a partir do início de maio.

O contingenciamento da Ação implicou a correção da meta física de 20.400 para 15.026. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação, no exercício, foram as seguintes:

META	PREVISÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO/PREVISÃO (%)
Financeira (LOA)	12.000.000,00	9.196.930,99	76,64
Financeira (Autorizada)	9.200.000,00	9.196.930,99	99,97
Física	20.400	15.026	73,66

Fontes: SIGPLAN e Sistema Siga Brasil do Senado Federal.

2.4 Desempenho Operacional

2.4.1. Indicadores de desempenho

2.4.1.1. Indicadores de Eficiência:

2.4.1.1.1. Índice de aplicação dos recursos da SELOM, por Ação Orçamentária **- IAR**

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Aplicação de recursos (Todas as Ações) .
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos da SELOM, por Ação Orçamentária.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IAR.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de aplicação de recursos de cada Setor da SELOM, por Ação Orçamentária.
Destino: (Quem receberá os resultados)	SELOM, SEORI, DEPMOB e Coordenador de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas).	**IAR = (Montante de recursos empenhados por Ação, no período/ Recursos Autorizados por Ação, no período)*100.**
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Recursos orçamentários.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIAFI Gerencial ou SIGPLAN.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados).	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DEPMOB/SELOM.

- Resultado da Avaliação no Exercício:

Ação	**Recursos Autorizados**	**Recursos Empenhados**	**IAR (%)**
6557	9.200.000,00	9.196.930,99	99,97

2.4.1.2. Indicadores de Eficácia:

2.4.1.2.1. Índice de Eficácia **- IFC**

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional (Ação 6557).
Identificador de: Eficácia	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de Eficácia.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IFC.
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar a execução da meta prevista no exercício.
Destino: (Quem receberá os resultados)	SELOM, SEORI, DEPMOB e Coordenador de Ação.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	(Meta realizada /Meta prevista na LOA) * 100.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Execução do planejamento.
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	Departamento de Mobilização da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	Departamento de Mobilização da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.

- Resultado da Avaliação no Exercício:

Ação	Meta Prevista	Meta Realizada	IFC (%)
6557	20.400	15.026	73,66

Observação: O contingenciamento de R$ 2.800.000,00 impediu a execução da meta inicial.

PROGRAMAS GERENCIADOS PELO DEPCT/SELOM

2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade

2.3.1. Programa 0625 – Gestão da Política de Defesa Nacional

Tipo de Programa:	**Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais.**
Objetivo Geral:	Promover o crescimento com sustentabilidade, geração de empregos e distribuição de renda.
Objetivos específicos:	Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país.
Gerente do programa:	Fernando Bauer
Responsável pelo programa no âmbito da UJ:	Sérgio Barbosa Corrêa
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa:	Não há indicador.
Público alvo (beneficiários):	A Nação brasileira.

2.3.1.1. Principais Ações do Programa:

2.3.1.1.1. Ação 2B28 – Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional

Tipo	**Atividade**
Finalidade	Apoiar projetos de interesse da Defesa Nacional, conforme prioridade definida por critério de importância estratégica e viabilidade tecnológica definidos pelo Ministério da Defesa
Descrição	Viabilização de programas mobilizadores e projetos inovadores; implementação de sistemas de informação e prospecção tecnológica; desenvolvimento de indicadores de C,T&I; ampliação da capacidade de gerar e de financiar produtos com alto valor agregado; estímulo à substituição de tecnologias importadas; criação de centros de excelência; melhoria da infra-estrutura laboratorial e de ensaios; integração de atividades correlatas de C,T&I; acompanhamento de contrato; estabelecimento de intercâmbios científico-tecnológicos; implantação de redes de laboratórios; certificação de laboratórios; estabelecimento de banco de dados de parceiros; efetivação de parcerias entre universidades, centros de excelência e indústria, envolvendo Institutos Militares; participação em fóruns internacionais de bens sensíveis nas área de míssil, nuclear, biológica e química; participação em comissões intergovernamentais; realização de seminários; realização de visitas técnicas e participação em exposições correlatas, promoção de seminários e "workshops" sobre o tema, com prioridade às áreas de interesse da Defesa Nacional, com características duais e de apelo social.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia / Ministério da Defesa.
Coordenador nacional da Ação	Sérgio Barbosa Corrêa
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa.

Em 2009, destacaram-se as seguintes atividades da Divisão de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento, na **Ação 2B28**:

Em fevereiro: participação como representante do Ministério da Defesa na delegação brasileira para tratar de assuntos em espaço exterior, no fórum internacional, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) – Comitê para Usos Pacíficos do Espaço Exterior, em Viena-Áustria.

Em março: participação na reunião preparatória do Grupo de Especialistas Técnicos do Missile Tecnology Control Regime (MTCR) – Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis, no Departamento de C&T da Aeronáutica-São José dos Campos-SP; participação em reunião na Financiadora de Estudos e Projetos, objetivando a captação de financiamentos para projetos em P&D dos Institutos de C&T das Forças Armadas, no Rio de Janeiro-RJ; e reunião de coordenação do Comitê Técnico Aquaviário, com o mesmo objetivo anterior, porém, especificamente ligado a assuntos marítimos, Rio de Janeiro-RJ.

Em abril: participação na reunião preparatória do Grupo de Especialistas Técnicos do MCTR, realizada no Departamento de C&T da Aeronáutica, São José dos Campos-SP; participação da reunião do Grupo de Trabalho do Comitê Técnico Aeronáutico realizado na Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), no Rio de Janeiro-SP; e participação na reunião de coordenação de assuntos de interesses em Defesa, em C&T, durante a Latin America Aero and Defence, no Rio de Janeiro-RJ.

Em maio: participação na reunião de coordenação sobre o Projeto Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT)/MD-FINEP, no Departamento de C&T da Aeronáutica; participação no Seminário “Defesa Cerceamento Tecnológico”, promovido pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, no Rio de Janeiro-RJ; e participação como representante do Ministério da Defesa na delegação brasileira para tratar de assuntos em biotecnologia de interesse da defesa na Delegação Brasileira na Biointernational Convention, em Atlanta-EUA; e organização e participação em reunião entre o Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia, representantes dos Estados-Maiores das Forças Armadas, representantes dos Órgãos de C&T das Forças Armadas e responsáveis pelo desenvolvimentos de projetos considerados prioritários de integração, com a finalidade de permitir maior sinergia e apoio mútuo de integração dos ICT militares, em Brasília-DF.

Em junho: participação na reunião de avaliação do Projeto de Desenvolvimento de Veículo Aéreo Não Tripulado, no Departamento de C&T da Aeronáutica; participação no Seminário sobre Guerra Eletrônica, no Rio de Janeiro-RJ; prestação de apoio financeiro as atividades em pesquisa e desenvolvimento do Centro de Apoio a Sistemas Operativos da Marinha do Brasil-RJ; prestação de apoio financeiro em pesquisa e desenvolvimento de sistema operacional do radar de Laboratório da Escola Naval; prestação de apoio financeiro ao Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira para realização de atividade em P&D visando à integração científica das Forças Armadas e a comunidade civil, no tocante as atividades de oceanografia, engenharia oceânica e oceanografia por satélite; participação na Reunião Plenária do COPUOS, em Viena-Áustria, para avaliação do domínio do espaço exterior; participação como representante do Ministério da Defesa na delegação brasileira para tratar de assuntos de interesse da defesa na Reunião do Grupo de Supridores Nucleares (NSG) e 20º Encontro do Grupo Consultivo do Grupo de Supridores Nucleares, em Budapeste - Hungria, para avaliação do Tratado de Não Proliferação Nuclear e do Protocolo Adicional ao Acordo de Salvaguardas Nucleares; e participação na Reunião do MTCR (Comitê Missilístico Brasileiro), no Departamento de C&T da Aeronáutica.

Em julho: apresentação de palestra sobre C,T&I para a Defesa Nacional na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro; participação da reunião de coordenação entre representantes do Brasil, Índia e África do Sul (IBAS), no Rio de Janeiro, para apresentação de áreas de cooperação científica e tecnológica comuns aos países; prestação de apoio ao Seminário sobre C,T&I organizado pela Marinha do Brasil, no Instituto de Pesquisas da Marinha; participação como integrante da delegação composta de servidores do Poder Público Federal em visita aos Institutos de Pesquisa do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro; e participação em reunião entre o Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e

Tecnologia, representantes dos Estados-Maiores das Forças Armadas, representantes dos Órgãos de C&T das Forças Armadas e responsáveis pelo desenvolvimentos de projetos considerados prioritários de integração, com a finalidade de avaliar os potenciais de integração dos ICT militares relacionados a esses projetos, em Brasília-DF.

Em agosto: participação como representante do Ministério da Defesa na delegação brasileira para tratar de assuntos de armas de destruição em massa tóxicas e biológicas no Meeting about Biological and Toxin Weapons Convention, em Genebra-Suíça; apresentação de palestra sobre ações de C,T&I realizadas pelo Ministério da Defesa, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro; participação da Reunião Preparatória do Grupo de Especialistas Técnicos do MTCR (Controle de Mísseis), no Departamento de C&T da Aeronáutica; participação em reunião extraordinária sobre a elaboração de projetos em Pesquisa e Desenvolvimento, no Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro-RJ; e participação de reunião na Financiadora de Estudos e Projetos, no Rio de Janeiro-RJ.

Em setembro: participação na reunião do Comitê Técnico Aquaviário, no Rio de Janeiro-RJ; visita as instalações do Departamento de C&T da Aeronáutica, com vistas a acompanhar o desenvolvimento do Projeto do Veículo Aéreo Não Tripulado; participação como representante do Ministério da Defesa na delegação brasileira para tratar de assuntos nucleares de interesse da defesa na Reunião da Junta de Governadores e Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena-Áustria; visita as instalações do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, com vistas a realização do VII Seminário de C,T&I de Interesse da Defesa e visando possibilitar parcerias em projetos de interesse da defesa, em Campinas-SP; reunião sobre o desenvolvimento do Projeto Fibra de Carbono, no Centro de Tecnologia do Exército, no Rio de Janeiro-RJ; participação no I Simpósio de C,T&I da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro-RJ; participação na abertura do evento Internacional sobre o Uso Pacífico de Energia Nuclear, no Rio de Janeiro-RJ; e apoio à participação das Forças Armadas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo MCT, em Brasília-DF.

Em outubro: participação em reunião de coordenação do Projeto VANT, no Departamento de C&T da Aeronáutica, em São José dos Campos-SP; visitas técnicas ao Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas-SP e no Departamento de C&T da Aeronáutica, visando o desenvolvimento de trabalhos de prospecção tecnológica nessas organizações; organização e realização do VII Seminário de C,T&I de Interesse da Defasa Nacional nas dependências do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas-SP, com o objetivo de promover a integração em C,T&I entre as Instituições Acadêmicas, os Institutos de C&T militares, a indústria nacional e setores de fomento a P&D; participação em reunião entre o Secretário de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia, representantes dos Estados-Maiores das Forças Armadas, representantes dos Órgãos de C&T das Forças Armadas e responsáveis pelo desenvolvimentos de projetos considerados prioritários de integração, ou seja, VANT, Fibra de Carbono, Radar de Busca e Vigilância Aérea e Rádio Definido por Software, com a finalidade de avaliar os potenciais de integração dos ICT militares relacionados a esses projetos, Campinas-SP; participação no VI Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional, em Pirassununga-SP; participação em apresentação sobre a posição do Ministério da Defesa em relação ao trato do Programa Nuclear Brasileiro, em encontro da comunidade internacional de energia nuclear, no Rio de Janeiro-RJ; reunião preparatória do Grupo de Especialistas Técnicos do MTCR, São José dos Campos-SP; participação no 21º Encontro do Grupo Consultivo do Grupo de Supridores Nucleares, em Viena-Áustria e participação de reunião na Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), no Rio de Janeiro-RJ.

Em novembro: participação na reunião plenária do Grupo de Especialistas Técnicos do MTCR, Rio de Janeiro-RJ,; visita técnica as novas instalações do Centro de Engenharia Naval e Oceânica no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em São Paulo-SP; visitas técnicas, reuniões técnicas e prospecção tecnológica realizadas no Laboratório de Sistemas Integráveis (USP-SP), no Centro Tecnológico da Marinha (Iperó-SP), no Centro de Análises de Sistemas Navais (RJ-RJ), no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (RJ-RJ) e no Instituto de Pesquisas da Marinha (RJ-RJ); participação de representante no 22º Encontro do Núcleo de Supridores Nucleares e discussões da Organização para o Tratado de Proibição

Completa de Testes Nucleares, Viena-Áustria, com vistas a prestar assessoramento técnico ao representante do Ministério das Relações Exteriores quanto a questão do Protoloco Adicional ao Acordo de Salvaguardas Nucleares, em Viena-Áustria; participação em reunião técnica na Financiadora de Estudos e Projetos, RJ-RJ; apoio às atividades de P&D do Centro de Análises de Sistemas Navais, do Instituto de Pesquisas da Marinha e do Departamento de C&T da Aeronáutica; coordenação e participação em reunião sobre potenciais parceiros com vistas a definição de um novo modelo de gestão do Projeto Rádio Definido por Software, com a presença de representantes de Instituições Acadêmicas de P&D, de Instituições de C&T das Forças Armadas, do Departamento de C&T do MD, da Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica, da Indústria de Material Bélico do Brasil, no Rio de Janeiro; visita técnica ao Centro Tecnológico da Marinha, em Iperó-SP, com vistas ao acompanhamento do Projeto Nuclear da Marinha; reunião técnica com representantes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com vistas ao desenvolvimento de atividades de prospecção tecnológica pela área de C&T do MD e das Forças Armadas, no Rio de Janeiro e visita técnica ao Instituto de Pesquisas da Marinha, no Rio de Janeiro, com vistas ao acompanhamento das atividades de PED desenvolvidas pela Marinha do Brasil.

Em dezembro: participação como membro da Delegação Brasileira e como representante do MD na 14ª Conferência dos Estados-Parte da Organização para Proibição de Armas Químicas, Haia-Holanda, com vistas participar de discussões sobre o controle, proibição e destruição de armas químicas; participação com representante no Meeting of States Parties about Toxin Weapons Convention, Genebra-Suíça, com vistas participar de discussões sobre a proibição de armas químicas e toxínicas; participação com representante no XVII Fórum Nacional do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de C,T&I, Olinda-PE, com vistas a possível captação de recursos financeiros para atividades de P&D para apoio aos desenvolvimentos realizados pelos Institutos de C&T das Forças Armadas; coordenação e participação de reunião técnica na Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica da Indústria de Material Bélico do Brasil, RJ-RJ com vistas a dar prosseguimento as discussões técnicas e identificar potenciais parceiros para a definição de um novo modelo de gestão do Projeto Rádio Definido por Software, com a presença de representantes de Instituições Acadêmicas de P&D, de Instituições de C&T das Forças Armadas, do Departamento de C&T do MD, da Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica, da Indústria de Material Bélico do Brasil e do Estado-Maior de Defesa do Ministério da Defesa, no Rio de Janeiro-RJ; e apoio as atividades de P&D dos ICT militares Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, Centro Tecnológico do Exército e Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira.

Destaca-se, portanto, que mesmo considerando as restrições orçamentárias observadas, o que impossibilitou um efetivo aporte de recursos para apoio aos projetos de P&D de interesse da defesa previstos para o ano de 2009, o Departamento dinamizou a aplicação do orçamento disponibilizado em diversas áreas de atuação no âmbito da Ciência e Tecnologia e Inovação de interesse da defesa, seja em termos de fomento, como a realização e apoios a simpósios e seminários organizados pelas Forças Armadas, visitas técnicas realizadas aos Institutos de C&T militares e Instituições Acadêmicas e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de diversos Centros Tecnológicos militares como o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, Centro Tecnológico do Exército e ao Departamento de C&T da Aeronáutica.

Ao final do exercício, as metas físicas e financeiras da Ação foram as seguintes:

Percentual de execução da Ação 2B28 – Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	528.000,00	496.800,00	494.246,66	99,6
Física (un)	4 (*)	0	0	0

(*) A pré-proposta orçamentária para 2009 encaminhou subsídios, para execução ao longo daquele ano, visando possibilitar o apoio a quatro (4) projetos considerados, na ocasião, relevantes de interesse da defesa, cujos desenvolvimentos seriam liderados pelos correspondentes Institutos de C&T militares, quais sejam:

Sistemas de Navegação Autônoma e seus Sensores/FAB (tecnologia sensível e estratégica negada pelos países detentores dessa tecnologia); Microondas de Alta Potência/MB (tecnologia emergente de importante valor estratégico); Rádio Definido por Software/EB (equipamentos de comunicação de elevada importância estratégica); Novos Materiais (desde o uso da nanotecnologia até blindagens balísticas e térmicas)/FFAA. Para atender a essa demanda, foi solicitado o montante total de 2 milhões de reais, entre custeio (R$ 500.000,00) e investimento (R$ 1.500.000,00).

No entanto, inicialmente, a LOA2009 previu a alocação de crédito na Ação nos montantes de R$ 428.000,00 em custeio e R$ 100.000,00 em investimento, num total na Ação de R$ 528.000,00, recursos esses considerados insuficientes para dar o suporte à execução das metas necessárias às ações de apoio aos citados projetos.

No mês de agosto, ocorreu um contingenciamento orçamentário em relação ao montante total, ficando definido (LOA/2009) que para o restante ao exercício passou-se para R$ 316.800,00 em custeio e R$ 60.000,00, em investimento. Entretanto, em outubro, esta Ação teve seu limite autorizado aumentado, em custeio, em R$ 120.000,00, o que acarretou na elevação do montante geral da Ação para 496.800,00, sendo 436.800,00 em custeio e 60.000,00 em investimento. Desse total, foram efetivamente empenhados, liquidados e pagos o montante de R$ 494.246,66 para atender a uma parcela das atividades descritas para a Ação, conforme apontado no subitem anterior.

Com relação às metas físicas, observou-se no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN) que o total de meta físicas apresentada no sistema de 83 Projetos não correspondeu ao proposto na Pré-Proposta Orçamentária para 2009, que foi de cinco (4) Projetos: Sistemas de Navegação Autônoma e seus Sensores/FAB (tecnologia sensível e estratégica negada pelos países detentores dessa tecnologia); Microondas de Alta Potência/MB (tecnologia emergente de importante valor estratégico); Rádio Definido por Software/EB (equipamentos de comunicação de elevada importância estratégica); Novos Materiais (desde o uso da nanotecnologia até blindagens balísticas e térmicas)/FFAA. Não houve consulta prévia ao Departamento de Ciência e Tecnologia quando da elaboração do PLOA/2009, relativamente às Metas Físicas. Sendo assim, este Coordenador de Ação apenas considerou, inicialmente, para efeito do planejamento de execução de Metas Físicas, os cinco (4) Projetos constantes da Pré-Proposta Orçamentária/2009. Porém, após a efetiva alocação orçamentária não houve a possibilidade de apoiar qualquer Projeto com recursos da Ação, tendo em vista as restrições orçamentárias impostas. Sendo assim, não houve possibilidade de execução de meta física para 2009.

2.4 Desempenho Operacional

2.4.1. Programação Orçamentária

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Ministério da Defesa	52101	110407

2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.2. Programação das Despesas de Capital

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2. Execução Orçamentária

2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2.3. Execução Orçamentária por Programa de Governo

2.4.2.3.1. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO							
Código no PPA: 0625		**Denominação:** Gestão da Política de Defesa Nacional					
Dotação			**Despesa Empenhada**		**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial		**Final**					
16.628.000,00 **(*)**		3.611.237,00 (*)	494.246,66		494.246,66	-	494.246,66
Informações sobre os resultados alcançados							
Ordem	**Indicador (Unidade medida)**		**Referência**			**Índice previsto no exercício**	**Índice atingido no exercício**
			Data	**Índice inicial**	**Índice final**		
-	-		-	-	-	-	-
Fórmula de Cálculo do Índice:							
- Este Programa não possui Indicadores.							
Análise do Resultado Alcançado:							
- Não se aplica à natureza jurídica da UJ.							

(*) Ressalta-se que foi observado um provisionamento no início do exercício financeiro no valor de R$ 16.228.000,00, em decorrência de Sugestão de Emenda Parlamentar ao PLOA/2009, na Ação 2B28. Essa Sugestão de Emenda previa, inicialmente, o montante total de R$ 506.046.250,00 para o atendimento dos seguintes Projetos das Forças Armadas: modernização das aeronaves AM-X, F-5M e P-3BR e a revitalização do atual acervo de aeronaves da FAB; viabilização do Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC); desenvolvimento de sistemas para Monitoramento Oceanográfico e Climatológico das águas jurisdicionais brasileiras; instalação de uma Organização Militar de Ciência e Tecnologia em Campinas-SP; e pesquisa científica e desenvolvimento experimental de projetos nas áreas de míssil, visão termal e materiais de blindagem. Vale salientar que essa Emenda Parlamentar ocorreu sem o conhecimento prévio do Gerente do Projeto, do Coordenador da Ação 2B28 e do Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia. Acrescenta-se ainda que ao longo do ano foram observadas execuções financeiras no tocante ao montante da Emenda, também, sem o devido conhecimento e orientação do Coordenador da Ação. Assim, no dia 12 de maio de 2009, ocorreu um cancelamento de crédito relativo a Emenda no valor de R$ 13.016.763,00, também sem o prévio conhecimento do Coordenador e do Gerente do Projeto, cancelamento esse determinado por meio do Decreto de 11/05/2009, sendo ainda que o montante de R$ 3.023.237,00 ficou

bloqueado para sua utilização.

Sendo assim, a Ação 2B28 teve seu desenvolvimento ao exercício financeiro de 2009, no montante total de R$ 528.000,00, sendo R$ 428.000,00, em custeio e R$ 100.000,00 em investimento, conforme definido na LOA2009. Portanto, esses foram os montantes efetivamente considerados para efeito de planejamento de gastos em 2009.

2.4.2.3.2. Execução Física das ações realizadas pela UJ

Função	Sub-função	Programa	Ação	Tipo da Ação	Priori-dade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2010
-	-	0625	2B28	A	-	Unidade	4	0	0

2.4.2.3.3. Cumprimento das metas físicas:

Considerando que os recursos orçamentários foram insuficientes para a o apoio aos projetos previstos na Pré-Proposta Orçamentária para 2009, não houve possibilidade de aferição do desempenho de metas físicas.

2.4.2.3.4 Ações que apresentaram problemas de execução:

Considerando que os recursos orçamentários foram insuficientes para a o apoio aos projetos previstos na Pré-Proposta Orçamentária para 2009, não houve possibilidade de aferição do desempenho de metas físicas.

2.4.2.3.5. Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas:

Não se aplica.

2.4.2.3.6. Ações Prioritárias na LDO:

Não se aplica.

3. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE.

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

5. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

6. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

9. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

10. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

11. RECOMENDAÇÕES DO TCU

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

13. INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

PROGRAMAS GERENCIADOS PELO DEPEC/SELOM

2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade

2.3.1. Programa 1383 – Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil

Tipo de Programa:	Finalístico
Objetivo Geral:	Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país.
Objetivos específicos:	Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país.
Gerente do programa:	**José Fernando Depireux Brasil**
Responsável pelo programa no âmbito da UJ:	
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa:	
Público alvo (beneficiários):	Sociedade Brasileira

2.3.1.1. Principais Ações do Programa:

2.3.1.1.1. Ação 8425 – Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon

Tipo	Projeto
Finalidade	Formar a mentalidade cívica e solidária do jovem brasileiro, por meio do conhecimento e de sua integração à realidade nacional.
Descrição	Participação de estudantes universitários nos processos de desenvolvimento sustentável local e de fortalecimento da cidadania. Para tanto, os estudantes são transportados às regiões menos favorecidas, onde tomam conhecimento e contato com a realidade local, socializam seus saberes acadêmicos interagindo com a comunidade, e elaboram propostas de soluções participativas, visando a redução das carências e deficiências locais.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia / Ministério da Defesa.
Coordenador Nacional da Ação	General de Brigada **Julio** de Amo Junior.
Unidades executoras	Administração Central/Ministério da Defesa e Forças Armadas.

Os gastos decorrentes das atividades do projeto, além das **operações,** referem-se aos **reconhecimentos, às viagens precursoras, às providências relativas à preparação das operações, às reuniões de avaliação, às diárias e passagens, à aquisição do material para distribuição aos rondonistas ; além de visitas, palestras e contatos nas IES e em instituições.**

As despesas no ano de 2009 abrangeram o montante de R$ **3.230.000,00** (três milhões, duzentos e trinta mil reais); sendo **98,14% em custeio e 1,86% em investimento.** Estas despesas estão desmembradas conforme listado abaixo:

- Ministério da Defesa (32,44%);
- Marinha do Brasil: (1,28%);

- Exército Brasileiro: (65,62%);e
- Força Aérea Brasileira: (0,65%).

Os gastos com diárias e passagens referem-se aos **coordenadores quando realizam as viagens precursoras, os reconhecimentos, as operações** (cerca de 18 dias em cada operação) e quando participam das **Reuniões de Coordenação** com os representantes das IES**;** além dos convites para proferir **palestras** sobre o projeto e também, nas empresas que prestam Apoio Institucional ao Projeto Rondon. Acresce, ainda, a necessidade de contatos técnicos com a Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB)**,** instituição que gerencia os recursos não orçamentários destinados ao Projeto Rondon.

Convém ressaltar, que nas despesas com diárias e passagens estão incluídos **248 (duzentos e quarenta e oito professores que realizaram as viagens precursoras com os coordenadores.**

As demais despesas referem-se à, (ás), (aos): **Destaques** concedidos às Organizações Militares (OM) para apoio de transporte, alimentação, saúde, segurança e pernoites nos aquartelamentos,no período das operações; **aquisições de material para distribuição aos rondonistas** (camisetas, mochila, chapéu, garrafas, blocos, canetas, canecas, coletes, pílulas para purificação de água potável); **preparação dos alojamentos** nas Organizações Militares (OM) que estão apoiando as atividades; **aquisições de matéria e contratação de serviços de divulgação** (banner, cartazes, folder,filmetes, orientação para as prefeituras, orientação para as IES); **aquisições de material de consumo para preparação e distribuição dos "kit Rondonista"** (para embalagem, plástico para crachá, crachá, resmas de papel, canetas, lápis, borrachas, marcadores de texto); **locação de veículos** para transporte dos rondonistas (dos Centros Regionais para os municípios) e para **transporte** de material destinado aos rondonistas (de Brasília/DF para os Centros Regionais).

Os **recursos humanos** utilizados são os militares e civis do Departamento de Ensino e Cooperação (DEPEC), da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia (SELOM), que desempenham as atividades no Projeto Rondon, **cumulativamente,** com as do Departamento. São **militares da ativa e da reserva, servidores civis (DAS) e servidores terceirizados**. Estes recursos humanos desempenham as funções de gerência, coordenação e assistência.

Convém destacar que no Projeto Rondon **não ocorreu contratação de parcerias** para implementação da Ação 8425 - Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon.

As atividades do projeto são desenvolvidas com o apoio de OM sediadas tanto nos Centros Regionais, como nas cidades de partida dos rondonistas (durante o embarque e o desembarque nas Bases Aéreas e nos aeroportos). Por esta razão, são concedidos **Destaques** para que o apoio seja operacionalizado em condições ideais.

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	4.050.000,00	3.950.000,00	3.230.000,00	81,77
Física (un)	•	•	•	•

Os recursos destinados ao Projeto Rondon foram adequados para atender as despesas no ano de 2009. A execução não atingiu 100% em virtude do contingenciamento. Convém destacar que o projeto utilizou, também recursos provenientes de Apoio Institucional em complemento aos orçamentários.

No ano de **2009 foram capacitados 1.770** (um mil, setecentos e setenta).

2.4 Desempenho Operacional

2.4.1. Programação Orçamentária

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Ministério da Defesa	52101	110407

2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.2. Programação das Despesas de Capital

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2. Execução Orçamentária

2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2.3. Execução Orçamentária por Programa de Governo

2.4.2.3.1. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO							
Código no PPA:		**Denominação: Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil**					
Dotação		**Despesa Empenhada**		**Despesa Liquidada**		**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**						
Informações sobre os resultados alcançados							
Ordem	**Indicador (Unidade medida)**	**Referência**				**Índice previsto no exercício**	**Índice atingido no exercício**
		Data	**Índice inicial**	**Índice final**			
-	-	-	-	-		-	-
Fórmula de Cálculo do Índice:							
Análise do Resultado Alcançado:							
- Não se aplica à natureza jurídica da UJ.							

2.4.2.3.2. Execução Física da ação realizadas pela UJ

Função	Sub-função	Programa	Ação	Tipo da Ação	Priori-dade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2010
05		1383	8425	A	1	Unidade	2.000	1.770	2400

2.4.2.3.3. Cumprimento das metas físicas:

A meta física foi atingida parcialmente – 88,5% - em virtude de óbices e dificuldades administrativas e logísticas em alguma das Prefeituras.

2.4.2.3.4 Ações que apresentaram problemas de execução:

Não se aplica

2.4.2.3.5. Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas:

Não se aplica.

2.4.2.3.6. Ações Prioritárias na LDO:

Não se aplica.

2.4.3. Indicadores de desempenho

2.4.3.1. Indicadores de Eficiência:

2.4.3.1.1. Índice de aplicação dos recursos do Programa Orçamentário

Resultados da Avaliação do Programa no Exercício:

Programa	AÇÕES			MÉDIA
1383	**8425**			
	81,77%			

2.4.3.1.2. **Índice de aplicação dos recursos da Ação Orçamentária 8425 – IAR8425**

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Aplicação dos recursos orçamentários destinados ao Projeto Rondon – **Aç 8425**.
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos da Ação Orçamentária **8425**.
Mnemônico: (Sigla do indicador)	IAR8425
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de aplicação de recursos na Ação Orçamentária **8425**.
Destino: (Quem receberá os resultados)	SELOM e SEORI
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual.
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas).	IAR8425 = (Montante de recursos empenhados na Ação, no período/ Recursos Autorizados para a Ação, no período)*100.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	**Recursos orçamentários.**
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99 – regular Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	**SIAFI Gerencial e SIGPLAN.**
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados).	**Anual.**
Área responsável pelo cálculo/medição	**DEPEC**

2.4.3.2. **Indicadores de Eficácia:**

2.4.3.2.1. **Índice de concretização da meta física da Ação 8425 – ICMF 8425**

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Operacional
Identificador de: Eficácia	
Nome: (Nome do indicador)	Universitários Habilitados
Mnemônico: (Sigla do indicador)	-
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Número de universitários habilitados
Destino: (Quem receberá os resultados)	SELOM e SEORI.
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será Aplicado)	Anual.
Avaliação	95% a 100% - excelente 80% a 94,99% - muito bom 70% a 79,99% - bom 50% a 69,99% – regular

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
	Abaixo de 49,99% - insuficiente
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	Número de universitários habilitados no ano de 2009, em relação ao ano de 2008.
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Universitários participantes das operações em 2008 e 2009
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIGPLAN
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual.
Área responsável pelo cálculo/medição	DEPEC

- Resultados da Avaliação do Programa no Exercício:

Programa	AÇÃO 8425
1383	88,5%

2.4.3.3. Análise do desempenho

O resultado desta avaliação foi considerado **muito bom,** pela forma como foram desenvolvidas as várias atividades, pelo interesse que estas atividades despertaram junto às comunidades e pelo entrosamento entre as comunidades e os universitários, materializando a participação da comunidade e lideranças locais nas várias ações do projeto.

3. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE.

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

5. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

6. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

9. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

10. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

11. RECOMENDAÇÕES DO TCU

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO.

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

13. INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

Programas gerenciados pelo DEPLOG/SELOM

2.3. Programas

2.3.1. Programa 0625 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL

Tipo de programa	**Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais**
Objetivo geral	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas.
Objetivos Específicos	Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional e apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país.
Gerente do programa	Servidor Civil Fernando Bauer.
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Servidor Civil Fernando Bauer.
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Não se aplica
Público - alvo (beneficiários)	Governo

2.3.1.1. Principal Ação do Programa

Ação 6515 – Sistema de Informações Logísticas de Defesa	
Tipo	Ação Orçamentária
Finalidade	Estabelecer e manter o Sistema de Informações Logísticas de Defesa, por meio da implementação progressiva do Sistema de Certificação, metrologia, normalização e fomento industrial das Forças Armadas (SISCEMEFA) e do Sistema de Informações Logísticas de Defesa (SILD) e da manutenção do Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT), a fim de contribuir para o preparo das Forças Armadas, em particular no que se refere à estruturação de sua logística, conforme o disposto no artigo 13, parágrafo 1º da Lei-Complementar nº 97/1999.
Descrição	O Sistema de Informações Logísticas de Defesa (SILD) compreende órgãos, atividades, normas e regulamentos, suportado por ferramentas de tecnologia da informação, com o objetivo de permitir ao Ministério da Defesa e às forças singulares acesso a um repositório integrado de informações logísticas que possibilitem o planejamento estratégico em consonância com a Política de Logística de Defesa (Portaria Normativa nº 1890/MD/2006). Espera-se que o SILD retenha, além das informações referentes às funções logísticas constantes da Doutrina de Logística Militar (Portaria Normativa nº 614/MD/2002), a atividade logística de catalogação e as atividades inerentes à certificação, metrologia, normalização e fomento industrial, conforme competência atribuída ao MD pela Lei 10.683/2003. Em adição, o SILD contribuirá para aumentar os níveis de cooperação e de integração logística entre as Forças Armadas, conforme o disposto no Anexo V, Art. 7º, inciso XI da Portaria 142/MD/2008 e permitir o cumprimento da Lei-Complementar nº 97/1999, que dispõe sobre as

	normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, no que se refere ao preparo das Forças Armadas buscando autonomia nacional crescente mediante a contínua nacionalização de seus meios, nela incluídos pesquisa e desenvolvimento, e o fortalecimento da indústria nacional. O produto final a ser obtido compreenderá a manutenção operacional e o incremento da eficiência das atividades de logística de Defesa. A ação 6515 engloba três iniciativas em diferentes estágios de implantação: o Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT), o Sistema de Certificação de Metrologia, de Normalização e de Fomento Industrial das Forças Armadas (SISCEMEFA) e o Sistema de Informações Logísticas de Defesa (SILD).
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Coordenador nacional da ação	Charles Estevam de Oliveira Hasler
Unidade executora	UG 110407 - Depto de Planejamento Orçamentário e Financeiro

Em 2009, podem ser destacados os seguintes eventos realizados em cumprimento ao Plano de Trabalho Anual do Departamento de Logística com recursos provenientes da **Ação 6515**:

OBJETIVO	ESTRATÉGIA	EVENTOS
1. Promover a interoperabilidade logística entre as FA	1.1 Padronizar conceitos, doutrinas e procedimentos entre as FA	– Participação em 4 eventos ligados aos Programas de Cooperação das Escolas militares
	1.2 Manter o Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT)	– Indenização dos vínculos obrigatórios do NATO Codification System (NSC); – Desenvolvimento do Subprojeto 4 (Interconexão entre o CECAFA e a NATO Maintenance and Supply Organization - NAMSA e automação de guias de identificação) do Sistema de Gerenciamento de Dados de Catalogação (SGDC-P); – Desenvolvimento da manutenção evolutiva do Framework MDA do software Sistema de Gerenciamento de Dados de Catalogação (SGDC-P); – Participação em 3 eventos afetos a órgãos da estrutura do Sistema Militar de Catalogação; – Manutenção administrativa do Centro de Catalogação das FA (CECAFA); – Promoção de 12 reuniões de coordenação do Projeto de Viabilização Técnica do sistema Nacional de Catalogação (VT-SINACAT); – Participação em 3 reuniões do Meeting of the Modernization Working/NAMSA-OTAN; – Participação em 2 reuniões do Meeting of AC/135 Panel A; – Participação em 2 reuniões do Meeting of AC/135 Main Group; – Promoção de 3 reuniões da Comissão Coordenadora do Sistema Militar de Catalogação (CC-

		SISMICAT); e – Fomento das agências de catalogação das FA
	1.3 Implantar e manter o Sistema de Informações Logísticas de Defesa (SILD)	– Realização de Visita Técnica aos Sistemas Logísticos das FA (SIMATEX, SINGRA e SILOMS); e – Realização de Visita Técnica ao Sistema Logístico (SILOG) do Comando Militar da Amazônia (CMA).
2. Promover a independência na obtenção do Produto de Defesa	2.1 Fomentar a produção e a exportação do Produto de Defesa	– Realização de 2 Visitas Técnicas à Base Industrial de Defesa e IMBEL; – Participação em 12 reuniões do Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria de Defesa (COMDEFESA) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP); – Participação em 2 reuniões na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS); – Participação em 1 reunião na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG); – Participação em 4 eventos afetos à Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP); – Participação em 3 eventos ligados aos Programas de Cooperação das Escolas Militares; – Participação no I Encontro Sul-Americano de Estudos Estratégicos; – Participação no Seminário Ciência e Tecnologia e Inovação; – Participação no Simpósio do Centro de Estudos Político-Estratégicos da ESG; – Participação na Reunião sobre a Indústria Brasileira de Material de Defesa; – Participação na Reunião do Grupo de Trabalho de Armas do MERCOSUL; – Coordenação do apoio institucional na Latin American Air and Defence (LAAD/2009); – Participação na 9th Internacional Defence Exhibition e Conference (IDEX/09); – Participação na Defence Systems & Equipment International 2009 (DSEI); e – Participação na Missão Empresarial ao Sul da África promovida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
	2.2 Implantar e manter o Sistema Militar de Tecnologia Industrial Básica	– Participação em 3 reuniões ordinárias do Conselho Brasileiro de Avaliação da Conformidade (CBAC) e do Conselho Brasileiro de Normalização (CBN); – Participação no Seminário de Avaliação da Conformidade do Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais (IPEI); – Participação no V Workshop sobre Avaliação da Conformidade promovido pelo INMETRO; – Participação no VIII Seminário de Metrologia

		Aeroespacial (VIII SEMETRA); – Participação em 3 reuniões do Conselho Brasileiro de Metrologia (CBM); – Participação em 3 reuniões do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); – Participação no Seminário de Normalização da IHS; – Participação na EXPONORMA 2009; – Promoção do acesso de normas técnicas nacionais e internacionais para as FA; e – Participação no VII Seminário de C&T.

A demora na definição dos limites orçamentários e o contingenciamento imposto, da ordem de 40%, afetaram as atividades planejadas para o ano de 2009. Foi necessário compatibilizar a programação inicial à disponibilidade global de recursos, que somente foi anunciada no mês de junho. Desta forma, levando-se em consideração os limites orçamentários autorizados, as metas físicas e financeiras da Ação, no exercício, foram as seguintes:

Meta	Previsão	Crédito autorizado/ Índice corrigido (a)	Execução (b)	% de Execução (b / a)
Financeira	3.000.000,00	1.800.000,00	1.799.381,06	99,97
Física (%)	2	1,2	1,2	100,00

Fonte: SIAFI (Base 22/01/2010)

2.4. Desempenho Operacional

2.4.1. Programação Orçamentária

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Ministério da Defesa	52101	110407

2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.2. Programação das Despesas de Capital

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2. Execução Orçamentária

2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação

Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

2.4.2.3. Execução Orçamentária por Programa de Governo

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO							
Código no PPA: 0625		**Denominação:** Gestão da Política de Defesa Nacional					
Dotação			**Despesa Empenhada**		**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial		**Final**					
3.000.000,00		1.800.000,00	1.799.381,06		1.286.070,00	256.545,77	1.286.070,00
Informações sobre os resultados alcançados							
Ordem	**Indicador (Unidade medida)**		**Referência**			**Índice previsto no exercício**	**Índice atingido no exercício**
			Data	**Índice inicial**	**Índice final**		
-	-		-	-	-	-	-
Fórmula de Cálculo do Índice:							
- Este Programa não possui Indicadores. (Fonte: SIGPLAN)							
Análise do Resultado Alcançado:							

2.4.3. Indicadores de Desempenho

2.4.3.1. Indicadores de Eficiência

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Aplicação de Recursos
Identificador de: Eficiência	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos por Ação
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de aplicação de recursos disponibilizados ao DEPLOG, por ação orçamentária
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPLOG, Gerentes das Divisões subordinadas e Coordenador de ação
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	(Montante de recursos empenhados por Ação, no período/ Montante de Recursos Autorizados por Ação, no período) x 100
Dados de Entrada: (Características a serem medidas.)	Recursos orçamentários
Avaliação	Excelente: 95% a 100% Muito bom: 80% a 94,99% Bom: 70% a 79,99% Regular: 50% a 69,99 Insuficiente : Abaixo de 49,99%
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	SIAFI Gerencial / SIGPLAN
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual

Área responsável pelo cálculo/medição	Divisão de Planejamento e Coordenação Logística (DIPLAC)		
Resultados da Avaliação no Exercício: Excelente			
Ação	Recurso Autorizado	Recurso Empenhado	(%)
6515	1.800.000,00	1.799.381,06	99,97

2.4.3.2. Indicadores de Eficácia

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO			
Identificação do Processo:	Aplicação de Recursos		
Identificador de: Eficácia			
Nome: (Nome do indicador)	Índice de aplicação dos recursos por Ação		
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de execução dos eventos previstos no PTA DEPLOG, no exercício		
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPLOG, Gerentes das Divisões subordinadas e Coordenador de ação		
Periodicidade: (Intervalo de tempo em que o indicador será aplicado)	Anual		
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	(Número de metas cumpridas / Número de metas previstas) x 100		
Dados de Entrada: (Características a serem medidas)	Execução do planejamento		
Avaliação	Excelente: 95% a 100% Muito bom: 80% a 94,99% Bom: 70% a 79,99% Regular: 50% a 69,99 Insuficiente : Abaixo de 49,99%		
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	DEPLOG/DIPLAC		
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual		
Área responsável pelo cálculo/medição	Divisão de Planejamento e Coordenação Logística (DIPLAC)		
Resultados da Avaliação no Exercício: Muito Bom			
Ação	Metas Previstas	Metas Cumpridas	(%)
6515	26	21	**80,77**

2.4.3.3. Indicadores de Efetividade

IDENTIFICAÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO	
Identificação do Processo:	Gestão Global do DEPLOG
Identificador de: Efetividade	
Nome: (Nome do indicador)	Índice de efetividade do DEPLOG
Objetivo: (O que o indicador irá medir)	Avaliar o nível de cumprimento da responsabilidade institucional (Logística de Defesa)
Destino: (Quem receberá os resultados)	Diretor do DEPLOG, Gerentes das Divisões subordinadas e Coordenador de ação
Periodicidade: (Intervalo de tempo em	Anual

que o indicador será aplicado)	
Fórmula de Obtenção: (Unidades de medida correlacionadas)	(Indicador de Eficiência + Indicador de Eficácia) / 2 Média ponderada dos indicadores de eficiência e de eficácia
Dados de Entrada: (Características a serem medidas)	Indicadores de Eficiência e de Eficácia
Avaliação	Satisfatório: 70% a 100% Insatisfatório: Abaixo de 70%
Fonte: (Local/pessoa que fornecerá os dados.)	DEPLOG/DIPLAC
Periodicidade de Coleta: (Intervalo de tempo na coleta dos dados)	Anual
Área responsável pelo cálculo/medição	Divisão de Planejamento e Coordenação Logística (DIPLAC)

Resultados da Avaliação no Exercício: Satisfatório

Ação	Indicador de Eficiência	Indicador de Eficácia	(%)
6515	99,97	80,77	90,37

2.4.4. Evolução de gastos gerais

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

As informações referentes à este item estão inseridas no Relatório de Gestão – Exercício 2009 da UG 110404 – Departamento de Administração Interna / Ministério da Defesa.

6. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

9. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

11. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Não ocorreu no período.

11A. Determinações e recomendações do TCU

Não ocorreu no período.

12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

13. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SICONV

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO

O Departamento de Logística, na qualidade de responsável pela gestão da Ação 6515, perseguirá a adoção de providências administrativas que conduzam à contínua racionalização de atividades, que resultem na adoção de soluções mais eficientes, criativas e econômicas, visando à consecução de suas atribuições institucionais com a máxima redução do custeio.

Nos sucessivos eventos de controle e coordenação das atividades, tem sido ressaltado o valor da tempestividade na aplicação de recursos, em um ambiente caracterizado por significativos contingenciamentos orçamentários. Em 2010, considerando a situação econômica do País e as novas competências advindas da nova Estratégia Nacional de Defesa, tais recomendações serão constantemente ressaltadas.

Sobre o conjunto de indicadores de desempenho utilizados em 2009, ele será avaliado quanto a sua conformidade metodológica, a fim de garantir a confiabilidade e a consistência das informações, de modo a permitir, cada vez mais, a sua aplicação como instrumento gerencial, servindo como instrumento para a antecipação de medidas para correção de rumos.

15. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

Informações gerais consolidadas pela Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia

2.4.2. EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS
Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

3. Informações sobre a composição de Recursos Humanos
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

4. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

5. Inscrições de Restos a Pagar no Exercício e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
As informações referentes à este item estão inseridas no Relatório de Gestão – Exercício 2009 da UG 110404 – Departamento de Administração Interna / Ministério da Defesa.

6. Informações sobre transferências (recebidas e realizadas) no Exercício
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

7. Previdência Complementar Patrocinada
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

8. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

9. Renúncias Tributárias
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

10. Operações de fundos
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

11. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno
Não ocorreu no período.

11A. Determinações e recomendações do TCU
Não ocorreu no período.

12. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício.
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

13. Registros atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

14. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão
Todas as informações já foram citadas nos relatórios apresentados pelos Departamentos dessa Secretaria.

15. Informações contábeis da Gestão
Não se aplica à natureza jurídica da UJ.

Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2010.

Gen Ex José Elito C. Siqueira
General-de-Exército JOSÉ ELITO CARVALHO SIQUEIRA
Secretário

CENTRO DE CATALOGAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS – CECAFA

1 – Identificação de Relatório de Gestão Agregado

Poder e Órgão de vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Defesa			**Código SIORG**: 41066
Identificação da Unidade Jurisdicionada agregadora			
Denominação completa: Secretaria de Organização Institucional			
Denominação abreviada: SEORI			
Código SIORG: 41109	**Código na LOA:** 52101		**Código SIAFI:** 110405
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo			
Principal Atividade: Defesa			**Código CNAE:** 75.22-1
Telefones/Fax de contato:	(061) 3312-4224	(061) 3312-8594	(061) 3312-4223
Endereço eletrônico: seori@defesa.gov.br			
Página da Internet: http://www.defesa.gov.br			
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco Q – 1º andar – sala 105/106 – Brasília – DF- CEP: 70049-900			
Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas			
Número de Ordem: 04			
Denominação completa: Centro de Catalogação das Forças Armadas			
Denominação abreviada: CECAFA			
Código SIORG: 41588	**Código na LOA:** 52101		**Código SIAFI:** 110414
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo			
Principal Atividade: Defesa			**Código CNAE:** 8422-1
Telefones/Fax de contato:	(021) 2101-0780	(021) 2101-0782	(021) 2101-0782
Endereço eletrônico: ncbdir@defesa.gov.br			
Página da Internet: http://www.cecafa.defesa.gov.br			
Endereço Postal: Avenida Brasil, 10.500 – Olaria – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 21012-350			

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas		
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas		
Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 – DOU 05/10/2007		
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas		
Portaria Normativa nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008 Portaria Normativa nº 1.669/MD, de 03 de dezembro de 2008		
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas		
XXX		
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas		
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas		
Código SIAFI	**Nome**	
771100	Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro	
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas		
Código SIAFI	**Nome**	
00001	Tesouro Nacional	
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões		
Código SIAFI da Unidade Gestora	**Código SIAFI da Gestão**	
771100	00001	

2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticas

2.1 Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das políticas públicas

Ao CECAFA, órgão de apoio da estrutura organizacional do Ministério da Defesa, integrante da estrutura da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia, de acordo com o § 3º Artigo 30 do Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007, art. 10 do Anexo V da Portaria Normativa nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008 e Portaria Normativa nº 1.669/MD, de 03 de dezembro de 2008, cabe:

I - exercer as atividades de órgão executivo central do Sistema Militar de Catalogação - SISMICAT;

II - exercer as funções de representante das Forças Armadas para assuntos de catalogação e codificação de material perante o Sistema OTAN de Catalogação (SOC);

III - propor normas, orientações e publicações técnicas atinentes às atividades de catalogação estabelecidas no SISMICAT;

IV - propor ações de fomento à atividade de catalogação em âmbito nacional, junto aos fabricantes nacionais de setores econômicos relacionados;

V - identificar os itens de uso comum às Forças Armadas, suscetíveis de padronização;

VI - elaborar e conduzir o programa de cursos e treinamento de pessoal dos órgãos componentes do SISMICAT;

VII - manter atualizado e em funcionamento os bancos de dados de itens, fabricantes e usuários do SISMICAT, em consonância com o Sistema OTAN de Catalogação;

VIII – participar da Comissão de Coordenação do Sistema Militar de Catalogação (CC-SISMICAT);

IX – fornecer informações técnicas referentes às atividades de catalogação aos fabricantes e fornecedores;

X – providenciar a catalogação de itens, conforme solicitado pelos centros nacionais de catalogação de origem estrangeira;

XI – solicitar aos centros nacionais de catalogação estrangeiros a catalogação de itens de interesse nacional do Brasil;

XII – supervisionar a entrada de dados no SISMICAT;

XIII – difundir a cultura de catalogação junto às escolas militares, entidades governamentais interessadas e empresas;

XIV – disponibilizar os dados e as suas atualizações aos diversos usuários do SISMICAT;

XV – elaborar e manter o seu Plano Diretor de Informática (PDI);

XVI – propor e executar o seu Plano de Trabalho Anual (PTA);

XVII – controlar e acompanhar os recursos financeiros e materiais colocados à sua disposição;

XVIII – realizar a gerência patrimonial de seu material;

XIX – elaborar e executar o programa de adestramento interno, com a finalidade de preservar a qualidade técnica do seu pessoal;

XX – gerenciar a aquisição e a disseminação de publicações técnicas e de periódicos correlatos;

XXI – elaborar, publicar e distribuir catálogos atinentes ao SISMICAT; e

XXII – realizar outras atividades inerentes à sua área de atuação.

O CECAFA tem contribuído para incrementar a interoperabilidade entre as Forças Armadas e promover a interação das demais políticas governamentais com a política de Defesa Nacional (conforme diretrizes IV e XIV da Política de Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto 5484/2005), por meio da manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT) e no apoio ao Sistema Nacional de Catalogação (SINACAT) (em cumprimento ao objetivo nº 2 da Política de Logística da Defesa, aprovada pela Portaria Normativa 1890/MD/2006). O apoio ao SINACAT tem se realizado por meio da cooperação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) visando superar os óbices técnicos para a implantação de tal Sistema em atendimento ao Termo de Cooperação Técnica nº 002-SELOM-COLIC/2008.

2.2 Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas

O CECAFA executa as diretrizes emanadas da CC-SISMICAT e SELOM/DEPLOG. Tais diretrizes geram o planejamento interno para os Planos de Aplicação de Recursos (PAR), Tecnologia da Informação (PDI) e Capacitação Profissional (Plano de Capacitação).

A execução dos recursos orçamentários disponibilizados pelo Ministério da Defesa para o CECAFA, foi realizada a partir do apoio da Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ), UJ 771100, para recursos que envolvam manutenção administrativa e operacional do Centro. Os pagamentos de compromissos com publicações e serviços adquiridos no exterior são realizados pela Representação Brasileira na Junta Interamericana de Defesa (RBJID), UJ 110406.

2.3. Programas

O principal programa aplicado no CECAFA é o Programa 0625 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL dá suporte à atividade fim da Unidade.

2.3.1. Programa 0625 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL

Tipo de programa	Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo geral	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas.
Objetivos Específicos	Gestão da Política de Defesa Nacional
Gerente do programa	Fernando Bauer
Responsável pelo programa no âmbito da UJ	Fernando Bauer
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa	Não se aplica
Público-alvo (beneficiários)	Governo

2.3.2. Principal Ação do Programa

A Ação 65150000 – Sistema de Informações Logísticas de Defesa - Dar suporte à manutenção do Sistema Militar de Catalogação, atividade fim do CECAFA.

Tipo	Ação Orçamentária
Finalidade	Estabelecer e manter o Sistema de Informações Logísticas de Defesa, por meio da implementação progressiva do Sistema de Certificação, Metrologia, Normalização e Fomento Industrial das Forças Armadas (SISCEMEFA) e do Sistema de Informações Gerenciais de Logística de Defesa (SILD) e da manutenção do Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT) , a fim de contribuir para o preparo das Forças Armadas, em particular no que se refere à estruturação de sua logística, conforme o disposto no artigo 13, parágrafo 1º da Lei-Complementar nº 97/1999.
Descrição	O Sistema de Informações Logísticas de Defesa (SILD) compreende órgãos, atividades, normas e regulamentos, suportado por ferramentas de tecnologia da informação, com o objetivo de permitir ao Ministério da Defesa e às forças singulares acesso a um repositório integrado de informações logísticas que possibilitem o planejamento estratégico em consonância com a Política de Logística de Defesa (Portaria Normativa

	nº 1890/MD/2006). Espera-se que o SILD retenha, além das informações referentes às funções logísticas constantes da Doutrina de Logística Militar (Portaria Normativa nº 614/MD/2002), a atividade logística de catalogação e as atividades inerentes à certificação, metrologia, normalização e fomento industrial, conforme competência atribuída ao MD pela Lei 10.683/2003. Em adição, o SILD contribuirá para aumentar os níveis de cooperação e de integração logística entre as Forças Armadas, conforme o disposto no Anexo V, Art. 7º, inciso XI da Portaria 142/MD/2008 e permitir o cumprimento da Lei-Complementar nº 97/1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, no que se refere ao preparo das Forças Armadas buscando autonomia nacional crescente mediante a contínua nacionalização de seus meios, nela incluídos pesquisa e desenvolvimento, e o fortalecimento da indústria nacional. O produto final a ser obtido compreenderá a manutenção operacional e o incremento da eficiência das atividades de logística de Defesa. A ação 6515 engloba três iniciativas em diferentes estágios de implantação: o Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT), o Sistema de Certificação de Metrologia, de Normalização e de Fomento Industrial das Forças Armadas (SISCEMEFA) e o Sistema de Informações Gerenciais de logística de Defesa (SILD).
Unidade responsável pelas decisões estratégicas	Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia.
Coordenador nacional da ação	Charles Estevam de Oliveira Hasler
Unidades executoras	Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro

Os seguintes valores foram descentralizados na Ação 65150000 (Sistema de Informações Logísticas de Defesa) – UO 52101/MD - valor de R$ 707.668,45 (setecentos e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), por intermédio da seguinte UJ:

CÓDIGO	UG	VALOR (R$)
771100	BAMRJ	707.668,45
TOTAL		707.668,45

Os recursos foram utilizados para a necessária repotencialização dos equipamentos e para modernização de manutenção dos aplicativos (programas) em operação, além da manutenção orgânica do

Centro. Os valores foram aplicados durante o decorrer do exercício nas despesas atinentes a contratos e acordos administrativos, serviços técnicos profissionais, manutenção e conservação de bens móveis, aquisição de materiais de expediente, aquisição de materiais de processamento de dados, aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, materiais de consumo fornecidos pelo Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM), serviços de telecomunicações fornecidos pelas concessionárias de serviços públicos e serviços de telecomunicações fornecidos pela rede de telefonia da Marinha (RETELMA), conforme os Relatórios mensais e o detalhamento das prestações de contas encaminhadas para a Divisão de Apoio Logístico, integrante da estrutura do Departamento de Logística da Secretaria de Ensino, Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia (SELOM) do Ministério da Defesa.

O Centro de Catalogação das Forças Armadas aplicou os seus recursos principalmente na execução do Projeto de Viabilização Técnica do Sistema Nacional de Catalogação. Para o investimento em inovação e no aporte de tecnologia de informação na área de logística pública, com contribuição significativa para melhoria do gasto público, foi contratada a Fundação COPPETEC/UFRJ para transferência de tecnologia e conhecimentos. Para otimizar a aplicação dos recursos, o projeto foi conduzido em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Realizações no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2009:

1 – Cursos realizados para o aprimoramento técnico-profissional do pessoal envolvido nas atividades de apoio do Sistema Militar de Catalogação - SISMICAT:

- Curso de Técnicas de Ensino para uma servidora civil;
- Curso de Preparação de Instrutores para Graduados (CPI_G) para um militar;
- Curso para Aplicação do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) para dois militares;
- Treinamento de Java e Orientação a Objetos FJ-11 para um oficial;
- Curso de Access para dois militares;
- Curso de Word para dois militares;
- Curso de condutor de veículos categoria D para um militar;
- Curso de EXCEL para três militares;
- Curso de Manutenção de Hardware para dois militares;
- Curso de Powerpoint para um militar;
- Videoconferência sobre a utilização do Sistema de Cartão de Pagamento (SCP) realizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), no SERPRO, para dois militares; e
- Curso de Elaboração de Termo de Referência e Elaboração de Edital para um militar.

2 – Cursos ministrados:

- Curso Expedito de Catalogação para o SISMICAT para funcionários da EMGEPRON e AVIBRÁS, com 15 participantes, de 11 a 15/05/2009;
- Curso de Catalogação Aplicada à Logística para 61 participantes no período de 10 a 14 de agosto;
- Curso de Catalogação para o SISMICAT no período de 08/09/2009 a 08/10/2009.

3 – Projetos:

- Projeto VT-SINACAT (Viabilização Técnica do Sistema Nacional de Catalogação):

- Realização das 43ª a 52ª Reuniões de Coordenação Gerencial do Projeto VT-SINACAT, durante o ano de 2009, com a participação das equipes do Centro de Catalogação das Forças Armadas (CECAFA), da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisa e Estudos Tecnológicos (COPPETEC),

representantes da DIAL do Ministério da Defesa (MD), do Exército Brasileiro (EB), da Força Aérea Brasileira (FAB), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e do SERPRO, com a finalidade de comunicar ao público externo, interessado ao projeto, aspectos relativos ao andamento das

atividades e possibilitar a eles o acompanhamento da evolução dos marcos, dos processos, riscos, custos, infraestrutura, escopo, documentação e manutenção dos sistemas em operação afetos ao projeto.

- SGDC-P – Sistema Gerenciador de Dados de Catalogação Parametrizado:
Início do release 5.3 do SGDC-P;
Alteração no sistema de sincronização entre o sistema legado e o novo;
Criação do banco de dados de teste do legado;
Prontificação do MRD;
Preparação do cronograma da carga do banco de produção do EB;
Reunião de apoio com a FAB;
Preparação do TRAC do Andrômeda;
Preparação do ambiente de teste;
Apoio na implantação do sistema no MPOG;
Manutenção do MRD;
Preparação da base de dados do Exército Brasileiro e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG;
Depuração de MRD e da rotina de carga de dados para o Exército Brasileiro;
Teste do SGDCP;
Apoio ao MPOG e ao SERPRO para instalação do SGDCP;
Reunião técnica para tratar sobre o assunto de viabilizar a implantação do SGDC-P no MPOG; e
Migração da base de dados do Exército Brasileiro.

- Subprojeto IV – Gerenciamento de Guias Nacionais de Identificação:

- Prosseguimento do desenvolvimento dos releases 5.3 e 5.4 do Subprojeto 4, os quais contemplam as transações L07, LSA, K27, LFN e KFN; e
- Realização das 78ª a 96ª Reuniões de Acompanhamento Técnico do Projeto “Gerenciamento dos Guias Nacionais de Identificação” das metas de desenvolvimento do novo aplicativo de catalogação, verificação das tarefas de implantação da infraestrutura de testes, acompanhamento dos riscos apontados ao projeto e monitoramento do desempenho das equipes envolvidas, com a participação das equipes do CECAFA e da COPPETEC, com a finalidade de acompanhar o andamento das atividades do referido projeto.

- Projeto FRAMEWORK:

- Início do projeto FRAMEWORK.

4 – Participação em eventos internacionais:

- Participação da 2º Reunião do Grupo de Trabalho de Modernização do Sistema OTAN de Catalogação, realizado no NCB do Reino Unido, em Glasgow, Escócia, no mês de janeiro;
- Participação, no período de 04 a 06/03/2009, da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de Modernização do Sistema OTAN de Catalogação, realizada na NAMSA, em Luxemburgo, com a finalidade de rever procedimentos do referido sistema com vistas a sua simplificação e modernização;
- Participação na 113ª Reunião do AC/135 Panel “A” Meeting, no período de 10 a 12 de março, na NAMSA. O Panel A é uma reunião que tem como finalidade deliberar sobre assuntos técnicos de catalogação;
- Participação no 95º AC/135 Main Group, no período de 12 a 14 /05/2009;
- Participação nas 4ª e 5ª Reuniões do Grupo de Trabalho de modernização da OTAN, nos dias 24 e 25/06/2009 e 28 e 29/09/2009, respectivamente;

- Participação na 114ª Reunião do AC/135 Panel “A” Meeting, no período de 22 a 24/09/2009; e
- Participação no 96º AC/135 Main Group, no período de 10 a 12 /11/2009.

5 – Outros Eventos:

- 1ª, 2ª, 3ª , 4ª, 5ª e 6ª Reunião do GT SINACAT, que trata do marco legal do Sistema Nacional de Catalogação, para revisão da minuta do Decreto que cria o Sistema Nacional de Catalogação;
- Palestra sobre Catalogação para os alunos da Escola de Comando do Estado Maior de Exército (ECEME) em 08/04/2009;
- 46ª Reunião da CC-SISMICAT realizada no CoLog – Brasília/DF - de 23 a 27 de março de 2009.
- Palestra sobre Catalogação para os alunos do Curso de Catalogação do SISCAE, no dia 05/05/2009, no Centro de Catalogação da Aeronáutica (CECAT) com o tema "A Catalogação de Materiais na Defesa, Situação Atual, Perspectivas e Aplicações";
- Palestra sobre Catalogação para 54 Oficiais alunos da Academia Militar de Agulhas Negras (AMAN), no dia 07/05/2009, com o tema "O Sistema Militar de Catalogação";
- Palestra para 33 Aspirantes do 4º ano de Intendência da Escola Naval, no dia 13/05/2009, com o tema " A Catalogação Aplicada à Logística";
- Palestra sobre Catalogação para 69 Oficiais alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), sendo 03 estrangeiros (Paraguai, Chile e Bolívia) no dia 20/05/2009, com o tema "O Sistema Militar de Catalogação";
- Palestra sobre Catalogação para 100 alunos da Escola de Instrução Especializada (ESIE), nos dias 25/05/2009 e 20/07/2009, com o tema " O Sistema Militar de Catalogação";
- Participação na discussão do papel da Catalogação junto à indústria de Material de Defesa e sua repercussão na América do Sul para atendimento de grupo de trabalho na Escola Superior de Guerra (ESG), em 09/06/2009;
- Visita do Diretor Central da Intendência da marinha Nacional Francesa, o Vice-Almirante (IM) HUBERT SCIORELLA em 16/06/2009;
- Palestra sobre "Cláusula Contratual de Catalogação no Projeto H-XBR" para Helibrás e Eurocopter Company em 30/06/2009;
- Visita do NCB Português representado pelo Ten Cel João Carlos Ferreira da Costa ao CECAFA , no dia 22/07/2009;
- Passagem de Coordenação do CECAFA em 27/07/2009;
- 47ª Reunião da CC-SISMICAT realizada no CECAFA – Rio de janeiro/RJ - de 28 a 31 de julho de 2009.
- Palestra para os alunos do Curso de Logística e Mobilização Nacional realizada na Escola Superior de Guerra (ESG) com o tema " A Catalogação nas Forças Armadas" realizada em 21/09/2009;
- Palestra realizada no Centro Universitário FEI em São Paulo, no dia 11/11/2009, com o tema "A Catalogação e seu impacto na indústria nacional";
- Reunião para tratar do assunto "Nomenclatura de Medicamentos" em 29/10/2009, com representantes das áreas de saúde da FAB e da Marinha;
- Instrutoria de Catalogação para os alunos do Curso de Formação de Oficiais Especialistas em Suprimento (CFOE SUP) do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), no peíodo de 05 a 08/10/2009; e
- 48ª Reunião da CC-SISMICAT realizada no CECAT – Guarulhos/SP - de 16 a 20 de novembro de 2009.

2.4 Desempenho Operacional

2.4.1 Programação Orçamentária

Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Ministério da Defesa	52101	110407

Programação das Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários			1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes	
			Exercícios					
			2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO		0,00	0,00	0,00	0,00	443.584,77	664.877,75
	PLOA		0,00	0,00	0,00	0,00	443.584,77	664.877,75
	LOA		0,00	0,00	0,00	0,00	443.584,77	664.877,75
CRÉDITOS	Suplementares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	443.584,77	664.877,75

Programação das Despesas de Capital

Origem dos Créditos Orçamentários			4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Outras Despesas de Capital	
			Exercícios					
			2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO		278.641,76	42.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLOA		278.641,76	42.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOA		278.641,76	42.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	Suplementares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			278.641,76	42.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência

Origem dos Créditos Orçamentários			Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência	
			Exercícios					
			2008	2009	2008	2009	2008	2009
LOA	Dotação proposta pela UO		443.584,77	664.877,75	278.641,76	42.790,70	0,00	0,00
	PLOA		443.584,77	664.877,75	278.641,76	42.790,70	0,00	0,00
	LOA		443.584,77	664.877,75	278.641,76	42.790,70	0,00	0,00
CRÉDITOS	Suplementares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			443.584,77	664.877,75	278.641,76	42.790,70	0,00	0,00

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Despesas Correntes						
Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Interna	Concedidos					
	Recebidos	110407	521010512606256515	0,00	0,00	664.877,75
Externa	Concedidos					
	Recebidos					
Despesas de Capital						
Natureza da Movimentação de Crédito		UG concedente ou recebedora	Classificação da ação	4 - Investimentos	5- Inversões Financeiras	6 – Outras Despesas de Capital
Interna	Concedidos					
	Recebidos	110407	521010512606256515	42.790,70	0,00	0,00
Externa	Concedidos					
	Recebidos					

2.4.2 Execução Orçamentária

Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	
	Exercícios			
	2008	2009	2008	2009
Licitação				
Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00
Concorrência	12,01	0,00	12,01	0,00
Pregão	451.668,16	179.749,36	148.004,76	135.691,66
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratações Diretas				
Dispensa	257.692,28	519.937,82	257.692,28	309.157,82
Inexigibilidade	5.354,08	4.004,85	5.354,08	4.004,85
Regime de Execução Especial				
Suprimento de Fundos	7.500,00	3.976,42	7.500,00	3.976,42
Pagamento de Pessoal				
Pagamento em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	722.226,53	707.668,45	418.563,13	452.830,75

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	Exercícios							
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1 – Despesas de Pessoal								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
2 – Juros e Encargos da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento								

de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
3- Outras Despesas Correntes								
1º elemento de despesa 30	131.040,11	58.858,92	37.536,83	34.427,87	93.503,28	24.431,05	37.536,83	34.427,87
2º elemento de despesa 39	312.544,66	606.018,83	305.294,66	377.449,83	7.250,00	228.569,00	305.294,66	377.449,83
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	Exercícios							
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
4 - Investimentos								
1º elemento de despesa 52	278.641,76	42.790,70	75.731,64	40.953,05	202.910,12	1.837,65	75.731,64	40.953,05
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
5 - Inversões Financeiras								
1º elemento de despesa								
2º elemento de								

despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
6 - Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	
	Exercícios			
	2008	2009	2008	2009
Licitação				
Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00
Concorrência	12,01	0,00	12,01	0,00
Pregão	451.668,16	179.749,36	148.004,76	135.691,66
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratações Diretas				
Dispensa	257.692,28	519.937,82	257.692,28	309.157,82
Inexigibilidade	5.354,08	4.004,85	5.354,08	4.004,85
Regime de Execução Especial				
Suprimento de Fundos	7.500,00	3.976,42	7.500,00	3.976,42
Pagamento de Pessoal				
Pagamento em Folha				
Diárias				
Outros	722.226,53	707.668,45	418.563,13	452.830,75

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	Exercícios							
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1 – Despesas de Pessoal								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
2 – Juros e Encargos da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
3- Outras Despesas Correntes								

1º elemento de despesa 30	131.040,11	58.858,92	37.536,83	34.427,87	93.503,28	24.431,05	37.536,83	34.427,87
2º elemento de despesa 39	312.544,66	606.018,83	305.294,66	377.449,83	7.250,00	228.569,00	305.294,66	377.449,83
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	Exercícios							
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
4 - Investimentos								
1º elemento de despesa 52	278.641,76	42.790,70	75.731,64	40.953,05	202.910,12	1.837,65	75.731,64	40.953,05
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
5 - Inversões Financeiras								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
6 - Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de								

despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO							
Código no PPA: 0625		**Denominação:** Gestão da Política de Defesa Nacional					
Dotação		**Despesa Empenhada**			**Despesa Liquidada**	**Restos a Pagar não processados**	**Valores Pagos**
Inicial	**Final**						
707.668,45	707.668,45	707.668,45			452.830,75	254.837,70	452.830,75
Informações sobre os resultados alcançados							
Ordem	**Indicador (Unidade medida)**	**Referência**			**Índice previsto no exercício**	**Índice atingido no exercício**	
		Data	**Índice inicial**	**Índice final**			
XXX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
Fórmula de Cálculo do Índice:							
Texto: Este Programa não possui indicadores (Fonte: SIGPLAN)							
Análise do Resultado Alcançado:							
Texto xxx							
Ordem	**Indicador (Unidade medida)**	**Referência**			**Índice previsto no exercício**	**Índice atingido no exercício**	
		Data	**Índice inicial**	**Índice final**			
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
Fórmula de Cálculo do Índice:							
Texto XXX							
Análise do Resultado Alcançado:							

Fonte de consulta: SIAFI

2.4.3 Evolução de gastos gerais

DESCRIÇÃO	**ANO**		
	2007	**2008**	**2009**
1. PASSAGENS	0,00	0,00	0,00
2. DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
3.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
3.1. Publicidade	0,00	0,00	0,00

3.2.Vigilância, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00
3.3 Tecnologia da informação	0,00	0,00	0,00
3.4 Outras Terceirizações	0,00	0,00	0,00
3.5 Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00
4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO	**9.837,67**	**7.500,00**	**3.976,42**
TOTAIS	**9.837,67**	**7.500,00**	**3.976,42**

2.4.4 Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo da Ação	Prioridade	Unidade de Medida	Meta prevista	Meta realizada	Meta a ser realizada em 2010
05	126	0625	6515	A	4	Unidade	707.668,45	707.668,45	1.395.574,86

Observação: As metas físicas foram cumpridas integralmente.

2.4.5 Indicadores de Desempenho

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação em 31/12/2009

Em 31/12/2009 o CECAFA possuía um efetivo composto de 22 (vinte e dois) militares das Forças Armadas (Marinha = 7; Exército = 8; e Aeronáutica = 7) e 04 (quatro) servidores civis do quadro efetivo da Marinha do Brasil.

4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS - EXERCÍCIO 2009

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

5. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pagamento de Restos a Pagar - Exercício de 2009

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	**Inscritos**	**Cancelados**	**Pagos**	**A Pagar**
2008	XXX	XXX	XXX	XXX
2007	XXX	XXX	XXX	XXX
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	**Inscritos**	**Cancelados**	*Pagos*	**A Pagar**
2008	303.663,40	XXX	303.663,40	XXX
2007	XXX	XXX	XXX	XXX
Observações: XXX				

6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO

O detalhamento deste item está contido no relatório da DEADI/SEORI – UJ 110.404.

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

9. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

11A. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

11B. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

13. REGISTROS ATUALIZADOS NS SISTEMAS SIASG E SICONV

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

14. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão

No ano de 2009 foram utilizadas como ferramentas de Controle Interno as Comprovações dos Recursos Orçamentários e os Relatórios realizados mensalmente, junto a Divisão de Finanças e Orçamento do Ministério da Defesa, além de observar rigorosamente as Normas de Centralização da Execução Financeira da Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (NORMAB nº 10-11) e orientações emanadas por eventuais Mensagens da UGE (BAMRJ). As comprovações mensais do CECAFA são verificadas nas reuniões do Conselho de Planejamento, sendo lavrada uma Ata pelo Secretário. Os controles internos estão adequadamente estruturados e são confiáveis.

15. Informações Contábeis da Gestão

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

16. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins

Não aplicável à Natureza Jurídica da UJ.

Rio de Janeiro, RJ, em de janeiro de 2010.

ALEXANDRE PRENAZZI DISCACIATI Ten Cel Int
Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL – SAC

RELATÓRIO DE GESTÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO

<table>
<tr><th colspan="4">Poder e Órgão de vinculação</th></tr>
<tr><td colspan="3">Poder: Executivo</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Órgão de Vinculação: Ministério da Defesa</td><td>Código SIORG: 041066</td></tr>
<tr><th colspan="4">Identificação da Unidade Jurisdicionada agregadora</th></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação completa: Secretaria de Organização Institucional</td></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação abreviada: SEORI</td></tr>
<tr><td>Código SIORG: 41109</td><td colspan="2">Código na LOA: 52101</td><td>Código SIAFI: 110405</td></tr>
<tr><td colspan="4">Situação: ativa</td></tr>
<tr><td colspan="4">Natureza Jurídica: Órgão Público</td></tr>
<tr><td colspan="3">Principal Atividade: Administração e Gestão das Atividades de Defesa Nacional</td><td>Código CNAE: 75.22-1</td></tr>
<tr><td>Telefones/Fax de contato:</td><td>(061) 3312-4224</td><td>(061) 3312-8577</td><td>(099) 9999-9999</td></tr>
<tr><td colspan="4">Endereço eletrônico: seori@defesa.gov.br</td></tr>
<tr><td colspan="4">Página da Internet: xxx</td></tr>
<tr><td colspan="4">Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios Bloco “Q” 1º andar, 70049-900, Brasília – DF.</td></tr>
<tr><th colspan="4">Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas</th></tr>
<tr><td colspan="4">Número de Ordem: 5</td></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação completa: Secretaria de Aviação Civil</td></tr>
<tr><td colspan="4">Denominação abreviada: SAC</td></tr>
<tr><td>Código SIORG: 94294</td><td colspan="2">Código na LOA: não aplicável a UJ</td><td>Código SIAFI: 110369</td></tr>
<tr><td colspan="4">Situação: ativa</td></tr>
<tr><td colspan="4">Natureza Jurídica: Órgão Público</td></tr>
<tr><td colspan="3">Principal Atividade: Administração e Gestão das Atividades de Defesa Nacional</td><td>Código CNAE: 8422-1</td></tr>
<tr><td>Telefones/Fax de contato:</td><td>(061) 3312-8805</td><td>(061) 3312-4312</td><td>(061) 3312-8797</td></tr>
<tr><td colspan="4">Endereço eletrônico: sac@defesa.gov.br</td></tr>
<tr><td colspan="4">Página da Internet: xxx</td></tr>
</table>

Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios Bloco “Q” 9º andar, 70049-900, Brasília – DF.		
Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas		
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas		
-Decreto nº 6.223, de 04 de outubro de 2007 – publicado em 05 de outubro de 2007.		
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas		
- Portaria nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008 – publicada em 28 de janeiro de 2008.		
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas		
Não houve ocorrência no período.		
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas		
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas		
Código SIAFI	**Nome**	
Não houve ocorrência no período.	Não houve ocorrência no período.	
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas		
Código SIAFI	**Nome**	
Não houve ocorrência no período.	Não houve ocorrência no período.	
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões		
Código SIAFI da Unidade Gestora		**Código SIAFI da Gestão**
Não houve ocorrência no período.		Não houve ocorrência no período.

Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ

Não aplicável a UJ.

Programação das Despesas Correntes

Não aplicável a UJ.

Programação das Despesas de Capital

Não aplicável a UJ.

Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência

Não aplicável a UJ.

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Não aplicável a UJ.

Despesas por Modalidade de Contratação

Não aplicável a UJ.

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Não aplicável a UJ.

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Não aplicável a UJ.

Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo

Não aplicável a UJ.

Execução Física das ações realizadas pela UJ

Não aplicável a UJ.

Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação em 31/12/2009

Composição do Quadro de Recursos Humanos Situação apurada em 31/12/2009			
Regime do Ocupante do Cargo	**Lotação Efetiva**	**Lotação Autorizada**	**Lotação Ideal**
Estatutários			
Próprios	**0**	**0**	**0**
Requisitados	**10**	**10**	**37**
Celetistas	**0**	**0**	**0**
Cargos de livre provimento			
Estatutários	**6**	**6**	**27**
Não Estatutários	**19**	**19**	**52**
Terceirizados	**3**	**3**	**8**
Total	**38**	**38**	**124**

Composição e custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009
Não aplicável a UJ.

Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009
Não aplicável a UJ.

Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos - Exercício 2009
Não aplicável a UJ.

Pagamento de Restos a Pagar - Exercício de 2009
Este item esta inserido na UG nº 110404.

Quadro de Detalhamento de Transferências
Este item esta inserido na UG nº 110404.

Renúncias Tributárias concedidas pela UJ
Não aplicável a UJ.

Valores concedidos a título de renúncia de receita e respectiva contrapartida
Não aplicável a UJ.

Usufrutuários Diretos da Renúncia – Pessoas Físicas
Não aplicável a UJ.

Usufrutuários Diretos da Renúncia – Pessoas Jurídicas
Não aplicável a UJ.

Beneficiários da Renúncia – Pessoas Físicas
Não aplicável a UJ.

Beneficiários da Renúncia – Pessoas Jurídicas
Não aplicável a UJ.

Aplicação de Recursos de Renúncia de Receita pela própria UJ
Não aplicável a UJ.

Prestações de Contas de Renúncia de Receitas
Não aplicável a UJ.

Indicadores de Gestão de Renúncia de Receitas

Não aplicável a UJ.

Declaração sobre a regularidade dos beneficiários

Não aplicável a UJ.

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU

<table>
<tr><th colspan="6">Unidade Jurisdicionada</th></tr>
<tr><th colspan="5">Denominação completa:</th><th>Código SIORG</th></tr>
<tr><td colspan="5">Secretaria de Aviação Civil</td><td>94294</td></tr>
<tr><th colspan="6">Deliberações do TCU</th></tr>
<tr><th colspan="6">Deliberações expedidas pelo TCU</th></tr>
<tr><th>Ordem</th><th>Processo</th><th>Acórdão</th><th>Item</th><th>Tipo</th><th>Comunicação Expedida</th></tr>
<tr><td>1</td><td>011.088/2005-9</td><td>346/2008-TCU - Plenário</td><td>9.1 e 9.1.1</td><td>Relatório de Auditoria Operacional</td><td>Ofício nº 12/2009-TCU-SEFID,de 22 janeiro de 2009.</td></tr>
<tr><th colspan="5">Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação</th><th>Código SIORG</th></tr>
<tr><td colspan="5">Conselho de Aviação Civil (CONAC)</td><td></td></tr>
<tr><th colspan="6">Descrição da Deliberação:</th></tr>
<tr><td colspan="6">9.1. determinar ao Conselho de Aviação Civil (CONAC), com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/92 c/c art. 250, II, do Regimento Interno deste Tribunal, que:

9.1.1. ante o disposto no Decreto nº 3.564, de 17 de agosto de 2000, realize estudos para avaliar, diante dos fatos apresentados neste relatório, e do processo de desregulamentação do setor aéreo, se o instituto da concessão é o mais indicado para o transporte regular de passageiros, ou se deve ser proposta alteração na legislação pertinente;</td></tr>
<tr><th colspan="6">Providências Adotadas</th></tr>
<tr><th colspan="5">Setor responsável pela implementação</th><th>Código SIORG</th></tr>
<tr><td colspan="5">Secretaria de Aviação Civil</td><td>94294</td></tr>
<tr><th colspan="6">Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:</th></tr>
<tr><td colspan="6">Em julho de 2009 foi realizada 1 (uma) reunião do CONAC, em que foram deliberadas 5 (cinco) Resoluções com diretrizes para o setor de aviação civil. Destaca-se a Resolução nº 005/2009, que trata da aprovação da proposta de alteração na legislação que rege a outorga de exploração de serviços aéreos.
A Resolução CONAC nº 007, de 6 de novembro de 2008, havia determinado ao Ministério da Defesa a elaboração de proposta de alteração na legislação que rege a outorga da exploração de serviços aéreos, ao considerar a autorização o instituto mais adequado para a entrada em operação de empresas aéreas, em substituição da atual disciplina conferida pelo regime da concessão.
A mudança mostrou-se necessária, pois se constatou que o transporte aéreo regular doméstico possuía elevado grau de defasagem entre o modelo estabelecido pelas normas vigentes e o atual estágio da aviação no País e no mundo. Com efeito, em exame realizado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 346/2008/Plenário, de 13 de março de 2008), chamou-se a atenção para os problemas que o regime de concessão tem gerado, tanto no aspecto jurídico-institucional quanto no econômico regulatório, revelando-se</td></tr>
</table>

pertinente a substituição das diretrizes que orientam esse segmento. Assim, pela presente proposta, a exploração de serviços aéreos domésticos regulares passa a ser realizada em regime privado, garantindo a liberdade de exploração de linhas e de preços praticados, desde que não impliquem danos ao consumidor e a concorrência. Além disso, é conferida suficiente estabilidade às relações advindas do instituto, a fim de que seja estimulado o investimento no setor. O texto proposto pelo Ministério da Defesa traz ainda importantes mudanças relativas ao limite do capital social estrangeiro votante nas empresas aéreas. Nesse sentido, o Projeto de Lei busca elevar os atuais coeficientes de 20% para 49%, de forma a atrair e incrementar os investimentos no setor. Entende-se que com a medida haverá no curto prazo aumento da oferta, da competição e da qualidade na prestação de serviços. Outro ponto relevante da proposta é a aproximação das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica às diretrizes contidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que "dispõe sobre as Sociedades por Ações", e na Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que "regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária". Em razão das distorções e confusões que geram, propõe-se a revogação e a modificação de dispositivos que não mais se justificam no atual cenário. Ao final, o Projeto de Lei prevê a extinção e substituição de todos os contratos, termos e atos que versem sobre a matéria e que não mais se adéquem às novas regras.
Síntese dos resultados obtidos
Nota Técnica nº 6/DEPAC/SAC/MD, elaborada em 21 de outubro de 2008, consubstanciou os estudos para avaliar a inadequação do instituto da concessão para o transporte regular de passageiros e necessidade de alteração na legislação pertinente. Foi elaborada proposta de alteração na legislação que rege a outorga de serviços aéreos em atendimento ao disposto na Resolução CONAC nº 007/2008, de 6 de novembro que considerou a autorização como sendo o instituto mais adequado para a entrada em operação de empresas aéreas, em substituição da atual disciplina conferida pelo regime de concessão. Foi encaminhada à Casa Civil da Presidência da República, em 20 de outubro de 2009, a proposta de alteração na legislação que rege a outorga da exploração de serviços aéreos, em atendimento à Resolução CONAC nº 005/2009, de 8 de julho de 2009.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve ocorrência no período.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					**Código SIORG**
Secretaria de Aviação Civil					94294
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	**Processo**	**Acórdão**	**Item**	**Tipo**	**Comunicação Expedida**
2	016.684/2007-1	1324/2009-TCU - Plenário	9.4.1 e 9.4.2	Relatório de Auditoria INFRAERO	Aviso nº 804-GP/TCU, de 08 de julho de 2009.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					**Código SIORG**
Secretaria de Aviação Civil (SAC)					94294
Descrição da Deliberação:					

9.4.1. Informe ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, as conclusões do Grupo de Trabalho criado pela Portaria 751/MD, de 23/05/2007, detalhando a pertinência dos percentuais propostos para repartição das receitas provenientes da arrecadação das tarifas TAN, TAT e ATAERO a elas relativo, bem como o instrumento jurídico usado para tratar a matéria; 9.4.2. Por intermédio do seu Controle Interno, insira no escopo da auditoria de gestão realizada na Infraero análise pormenorizada das informações apresentadas quanto à arrecadação e repasse às administradoras das Tarifas Aeroportuárias e das de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota;	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	**Código SIORG**
Secretaria de Aviação Civil	94294
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
Item 9.4.1: No período dos meses de julho a novembro do ano de 2009, a Força Aérea Brasileira elaborou e apresentou dados de estudos que serve de embasamento para a elaboração da respectiva Portaria Normativa. Tais dados destacaram a utilização dos custos dos serviços prestados como parâmetro para a distribuição dos valores arrecadados com as Tarifas TAN, TAT e ATAERO, dependem de uma padronização, desses custos, pelo COMAER, visto que, o DECEA e a INFRAERO apresentam sistemas de custos com algumas características diferentes. Dessa forma esta Secretaria considera recomendável a edição de uma Portaria Normativa do Ministério da Defesa, para atender os dois assuntos questionados, ou seja, por um lado, o MD institui algumas regras genéricas para a gestão do SISCEAB, deixando a cargo do COMAER as atualizações necessárias nas suas legislações internas, referentes às novas diretrizes; e, pelo lado da Infraestrutura Aeroportuária, o MD estabelece, em Portaria, a participação do COMAER, no ATAERO, sobre as Tarifas Aeroportuárias, nos mesmos percentuais de participação previstos no Ofício nº 01/EMAER/R-081, de 26 de janeiro de 1999, conforme acordo firmado pelos participantes do Grupo de Trabalho criado pela Portaria nº 751/MD, de 23 de maio de 2007. Finalizando o trâmite processual, no âmbito desta Secretaria, e em atendimento às determinações do TCU, seja levado à apreciação do Senhor Ministro da Defesa. Minuta de Portaria Normativa que é fruto das reuniões e estudos realizados e visa atender de forma plena às instruções daquele Tribunal. **Item 9.4.2:** Não aplicável a UJ.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não houve ocorrência no período.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não houve ocorrência no período.	

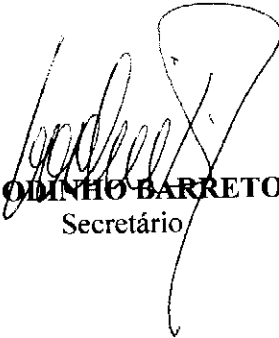
Declaração do Contador – Plena

Não aplicável a UJ.

Declaração do Contador – Com Ressalva

Não aplicável a UJ.

Declaração do Contador – Adversa

Não aplicável a UJ.

Composição Acionária do Capital Social em 31/12/2009

Não aplicável a UJ.

Investimentos Permanentes em Outras Sociedades

Não aplicável a UJ.

Brasília, 26 de fevereiro de 2010.

JORGE GODINHO BARRETO NERY
Secretário